高等院校试用教材

马克思主义哲学原理

（第 三 版）

吉 林 人 民 出 版 社



马克思主义哲学原理

（第三版）

吉林省《马克思主义哲学原理》编写组



吉林人民出版社

高等院校试用教材
马克思主义哲学原理
（第三版）
吉林省《马克思主义哲学原理》编写组
*
吉林人民出版社出版
吉林省新华书店发行
内蒙古通辽教育印刷厂印刷
*
850×1168毫米32开本　16 1/2印张 389,000字
1981年6月第3版　1982年6月第4次印刷
印数：62,201—124,200册
统一书号：2091·25　定价：1.72元

三 版 说 明

《马克思主义哲学原理》一书，原是应省内高等院校和党、干校的哲学教学需要，在中共吉林省委宣传部宋振庭、董速等同志的直接领导下抽调十八名同志集体编写的。后经教育部政教司教材编写会议讨论，又对本书做了修改，被推荐为全国大专院校的文科教材。为了更好的适应教学需要，经教育部决定，我们又在修订本的基础上做了进一步的修改。

我们本着理论与实践相统一的原则，根据党的十一届三中全会以来的精神，对修订本的某些观点和提法做了改动；吸取教育部1981年1月在北京召开的高等院校马列主义理论课教材讨论会的意见和全国哲学界的研究成果，对某些理论问题做了进一步的阐述；并参照教育部主持制定的教学大纲的修订版以及教材的试用经验，在内容和结构上做了调整和充实。我们深深感到，编写和修改教材的过程也是我们自己学习提高的过程。尽管我们做了努力，但由于我们水平有限加之时间仓促，难免还有这样或那样的缺点或错误。欢迎读者提出宝贵意见，以便将来再做修改。

这次修改是在中共吉林省委宣传部和吉林省教育厅领导下进行的。原书的部分编者参加了修改工作。主编：张弓长、李树申。编者：周国昌、石崇英、范为新、胡珍生。中共吉林省委党校、中共长春市委党校、吉林大学、东北师范大学、白求恩医科大学等院校对本书的修订工作给予了大力支持，特此表示感谢。

吉林省《马克思主义哲学原理》编写组

一九八一年三月五日

目　　录

第一章　马克思主义哲学是无产阶级世界观的科学体系……（1）
第一节　哲学和哲学的基本问题……（1）
一　哲学是关于世界观的理论体系……（1）
二　哲学的基本问题……（5）
三　唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学产生和发展的根源……（9）
第二节　哲学史上的两条路线斗争……（15）
一　古代奴隶社会的两条哲学路线斗争……（15）
二　中古封建社会的两条哲学路线斗争……（17）
三　近代资本主义社会的两条哲学路线斗争……（20）
第三节　马克思主义哲学的产生和发展……（26）
一　马克思主义哲学产生的历史必然性……（26）
二　马克思主义哲学的产生是哲学上的伟大革命……（30）
三　马克思主义哲学在斗争中不断发展……（34）
第四节　坚持理论与实际相统一的原则，努力学习和掌握马克思主义哲学……（37）
一　为革命和建设学好马克思主义哲学……（37）
二　理论联系实际，学好马克思主义哲学……（39）
第二章　世界的物质性……（43）

第一节　世界是物质的世界……………………………………（43）
一　辩证唯物主义的物质观…………………………………（43）
二　世界的统一性在于它的物质性……………………………（48）
第二节　运动是物质的根本属性………………………………（53）
一　物质世界是永恒运动着的…………………………………（53）
二　运动和静止的辩证关系…………………………………（56）
三　物质运动的基本形式……………………………………（59）
第三节　时间和空间…………………………………………（62）
一　时间和空间是物质的存在形式……………………………（62）
二　时间和空间的本质属性…………………………………（64）
三　因时制宜　因地制宜……………………………………（69）
第四节　物质运动的规律性…………………………………（70）
一　物质运动规律的客观性…………………………………（70）
二　尊重规律，利用规律……………………………………（74）
第五节　从实际出发　实事求是………………………………（75）
一　从实际出发是实事求是的基础……………………………（75）
二　深入实际　调查研究……………………………………（78）
第三章　意识和物质…………………………………………（81）
第一节　意识是物质高度发展的产物…………………………（81）
一　意识是自然界长期发展的结果……………………………（81）
二　意识是社会的产物………………………………………（86）
第二节　意识是人脑的机能……………………………………（90）
一　人脑是意识的器官………………………………………（90）
二　人的意识和动物的心理…………………………………（93）
三　电脑和人脑………………………………………………（96）

第三节　意识是物质的反映……………………………………（99）
一　意识是客观事物的主观映象……………………………（99）
二　意识的两种基本形式 ……………………………………（102）
第四节　意识对物质的反作用 ………………………………（107）
一　意识的能动作用 …………………………………………（107）
二　正确发挥人的主观能动作用 ……………………………（111）
第四章　认识和实践 …………………………………………（115）
第一节　马克思主义认识论是能动的革命的
反映论 ………………………………………………………（115）
一　科学的反映论 ……………………………………………（115）
二　彻底的可知论 ……………………………………………（119）
三　辩证的认识论 ……………………………………………（122）
第二节　马克思主义的实践观 ………………………………（125）
一　实践的实质、特征和形式 ………………………………（125）
二　实践是认识论的首先的和基本的观点 …………………（130）
三　直接经验与间接经验 ……………………………………（137）
第三节　认识的辩证过程……………………………………（139）
一　实践到认识　物质到精神 ………………………………（139）
二　认识到实践　精神到物质 ………………………………（147）
三　认识是不断反复和无限发展的过程 ……………………（149）
第四节　真理…………………………………………………（152）
一　客观真理 …………………………………………………（152）
二　相对真理和绝对真理 ……………………………………（159）
三　真理与谬误的斗争 ………………………………………（161）
四　检验真理的标准只能是实践 ……………………………（164）

第五节　改造客观世界和改造主观世界……………………（170）
一　改造世界是人类认识的目的 ……………………………（170）
二　改造客观世界与改造主观世界的相互关系 ……………（172）

第五章　对立统一规律………………………………………（176）

第一节　对立统一规律是唯物辩证法的最基本规律……（176）
一　唯物辩证法和形而上学的对立 …………………………（176）
二　唯物辩证法是关于世界发展的普遍规律的科学 ………（179）
三　对立统一规律是唯物辩证法的实质、核心 ……………（183）
第二节　矛盾的同一性和斗争性 ……………………………（185）
一　矛盾 …………………………………………………………（185）
二　矛盾的同一性 ………………………………………………（187）
三　矛盾的斗争性 ………………………………………………（192）
四　斗争的绝对性与同一的相对性 …………………………（194）
五　矛盾双方的斗争和统一是事物发展的泉源、动力 ……（197）
第三节　矛盾的普遍性与特殊性 ……………………………（202）
一　矛盾的普遍性 ………………………………………………（202）
二　矛盾的特殊性 ………………………………………………（205）
三　矛盾普遍性与特殊性的辩证统一 ………………………（210）
第四节　矛盾的总体和各个侧面 ……………………………（214）
一　整体性矛盾和部分性矛盾 ………………………………（214）
二　内部矛盾和外部矛盾 ……………………………………（217）
三　主要矛盾和次要矛盾 ……………………………………（220）

第六章　质量互变规律 ………………………………………（228）

第一节　质和量 …………………………………………………（228）

一　质 ……………………………………………………（228）
二　量 ……………………………………………………（233）
三　度 ……………………………………………………（236）

第二节　量变和质变的互相转化 ……………………（239）
一　事物发展的两种状态 ……………………………（239）
二　质量互变是事物发展的普遍规律 ………………（242）
三　量变和质变的多样形式 …………………………（246）

第三节　量变和质变的相互交错 ……………………（250）
一　总的量变过程中的部分质变 ……………………（250）
二　质变过程中的量的扩张 …………………………（253）
三　事物发展的阶段性和连续性的统一 ……………（255）

第七章　否定之否定规律 ……………………………（256）

第一节　肯定和否定 …………………………………（256）
一　肯定和否定的辩证统一 …………………………（256）
二　两种对立的否定观 ………………………………（258）

第二节　否定之否定 …………………………………（264）
一　否定之否定规律的普遍性 ………………………（264）
二　发展的螺旋形、波浪式 …………………………（270）

第三节　新陈代谢是不可抵抗的普遍规律 …………（276）
一　新事物和旧事物的根本区别 ……………………（276）
二　新事物是不可战胜的 ……………………………（279）
三　正确对待新事物 …………………………………（282）

第八章　唯物辩证法的基本范畴 ……………………（284）

第一节　范畴在唯物辩证法中的地位 ………………（284）
一　范畴的实质及其与规律的关系 …………………（284）

二　范畴的辩证性质 ……………………………………………（287）

第二节　本质和现象 ……………………………………………（290）

一　本质和现象的普遍性和客观性 ……………………………（290）

二　本质和现象的区别与联系 …………………………………（291）

三　透过现象，抓住本质 ………………………………………（294）

第三节　内容和形式 ……………………………………………（296）

一　客观事物是内容和形式的统一 ……………………………（296）

二　内容和形式的相互作用 ……………………………………（298）

三　选择形式，发展内容 ………………………………………（300）

第四节　原因和结果 ……………………………………………（303）

一　因果联系的客观性和普遍性 ………………………………（303）

二　原因和结果的相互转化 ……………………………………（306）

三　把握因果联系，能动改造世界 ……………………………（308）

第五节　必然和偶然 ……………………………………………（310）

一　必然性和偶然性在事物发展中的地位 ……………………（310）

二　必然性和偶然性的对立统一 ………………………………（311）

三　透过偶然性掌握必然性，逐步实现由必然王国
向自由王国的飞跃 ………………………………………（315）

第六节　可能和现实 ……………………………………………（316）

一　事物发展的可能性和现实性 ………………………………（316）

二　可能性和现实性的辩证关系 ………………………………（319）

三　分析两种可能性，力争好的可能性的实现 ………………（321）

第九章　历史唯物主义是科学的历史观 ……………………（324）

第一节　社会历史观的基本问题 ………………………………（324）

一　历史唯物主义是马克思主义哲学的重要组成部分 ………（324）

二　社会存在和社会意识的关系问题是社会历史观的
基本问题 ……………………………………………………（326）

第二节　历史唯物主义的创立是社会历史观
的空前革命 ……………………………………………（328）
一　马克思主义以前的历史观的根本缺陷 ……………（328）
二　历史唯物主义正确地解决了历史观的基本问题 ………（332）
三　历史唯物主义在同历史唯心主义的斗争中发展 ………（336）

第三节　社会发展是自然历史过程 ……………………（346）
一　社会物质生活条件和社会发展的辩证过程 …………（346）
二　社会发展规律的特点 ……………………………………（352）

第十章　社会基本矛盾 ………………………………………（355）

第一节　生产力和生产关系的矛盾 ……………………（355）
一　生产力和生产关系 ………………………………………（355）
二　生产力和生产关系的矛盾运动 ………………………（359）

第二节　经济基础和上层建筑的矛盾 …………………（365）
一　社会形态是经济基础和上层建筑的统一 ……………（365）
二　经济基础和上层建筑的矛盾运动 ……………………（369）

第三节　社会基本矛盾推动人类社会的发展……………（375）
一　社会基本矛盾运动的规律性 …………………………（375）
二　人类社会由低级向高级的发展 ………………………（377）

第四节　社会主义社会的基本矛盾 ……………………（384）
一　社会主义社会的基本矛盾及其性质 …………………（384）
二　社会主义社会基本矛盾的运动 ………………………（389）
三　社会主义社会的基本矛盾推动社会主义社会
的发展 ………………………………………………………（396）

第十一章　阶级　国家　革命……………………………………（401）
第一节　阶级斗争是阶级社会发展的直接动力…………（401）
一　阶级的产生和实质　……………………………………（401）
二　阶级斗争的历史作用　…………………………………（405）
三　阶级分析方法的重要意义　……………………………（408）
第二节　国家是阶级统治的工具……………………………（410）
一　国家的起源、实质和职能………………………………（410）
二　国家的类型和形式　……………………………………（413）
第三节　革命是历史的火车头　……………………………（415）
一　社会革命的实质和作用　………………………………（415）
二　社会革命的类型　………………………………………（418）
三　社会革命的形式　………………………………………（424）
第四节　无产阶级专政是由阶级社会向
无阶级社会的过渡　…………………………………（426）
一　无产阶级专政的性质和任务……………………………（426）
二　无产阶级专政和社会主义民主…………………………（430）
三　阶级的消灭和国家的消亡………………………………（435）
第十二章　社会意识及其形式　……………………………（437）
第一节　社会意识的一般特点………………………………（437）
一　社会意识是社会存在的反映……………………………（437）
二　社会意识的相对独立性…………………………………（440）
三　正确开展意识形态领域的斗争…………………………（443）
第二节　社会意识的各种形式　……………………………（445）
一　政治思想和法律思想……………………………………（445）
二　道　德……………………………………………………（448）

三　教　育 ……………………………………………………（452）
四　艺　术 ……………………………………………………（455）
五　科　学 ……………………………………………………（460）
六　宗　教 ……………………………………………………（466）

第十三章　人民群众和个人在历史上的作用……………………（472）
第一节　人民群众是历史的创造者 …………………………（472）
一　唯心史观对人民群众历史作用的歪曲 …………………（472）
二　历史是人民群众创造的 …………………………………（474）
三　人民群众在不同历史条件下创造历史
作用的差别 ………………………………………………（478）
第二节　个人在历史上的作用……………………………………（481）
一　历史上各阶级的代表人物是一定社会条件的产物 ……（481）
二　个人在历史上的作用 ……………………………………（482）
第三节　无产阶级领袖在历史上的伟大作用……………………（486）
一　群众、阶级、政党、领袖的关系 ………………………（486）
二　无产阶级领袖的伟大作用 ………………………………（489）
第四节　党的领导与人民群众相结合是
胜利的根本保证…………………………………………（492）
一　共产党是人民群众的领导核心 …………………………（492）
二　群众路线是党的根本路线 ………………………………（493）
三　群众运动是党贯彻群众路线的一种形式 ………………（495）

**附录　批判林彪、“四人帮”的反动哲学
是长期的战斗任务** ……………………………………………（498）
一　林彪、“四人帮”的反动哲学的实质及其特征 ………（498）
二　林彪、“四人帮”反动哲学的根源 ……………………（502）
三　继续肃清林彪、“四人帮”反动哲学的流毒和影响 …（510）

第一章　马克思主义哲学是无产阶级世界观的科学体系

马克思主义是无产阶级的完备而严整的革命学说。它包括三个组成部分：哲学、政治经济学和科学社会主义。马克思主义哲学就是辩证唯物主义和历史唯物主义。它是无产阶级世界观的科学体系，是马克思主义全部学说的理论基础。

学习马克思主义哲学，首先必须对哲学的一些根本性问题，哲学发展的基本线索，作一梗概的了解，进而掌握马克思主义哲学的特点和精神实质，做到历史地全面地领会和掌握马克思主义哲学的基本原理，提高认识世界和改造世界的能力，坚持一切从实际出发、理论联系实际、实事求是的思想路线，从世界观的高度来研究新问题、解决新矛盾，夺取我国社会主义现代化建设的伟大胜利。

第一节　哲学和哲学的基本问题

一　哲学是关于世界观的理论体系

哲学一词源出古希腊文，由“爱”和“智慧”两字组成，意思是“爱智慧”。哲学从字面上看就是给人以智慧，使人更聪明的学问。但这只是语词定义，还不能揭示哲学的实质。从实质上说，哲学是关于世界观的理论体系。世界观是人们对于整个世界

的总的看法和根本的观点。人们生活在世界上，每时每刻都要同周围的各种事物打交道，接触它们，了解它们，改造它们。在这样的过程中，人们对这些事物就产生了一定的认识，形成了一定的看法。起初是对个别事物的具体认识和看法，以后随着眼界的扩大和认识的深入，终于对世界的本质和整体形成了一个总的看法和根本的观点，这就是世界观。世界观是人人都有的，不过在许多人那里往往处在自发的、零乱的状态，还没有上升到理论的高度。哲学就是把人们的世界观进行理论上的概括和总结，使之系统化、条理化，形成对于整个世界的根本观点的理论体系。这个理论体系既是对世界发展图景的描绘，又是人类认识史的总计和总和，它是围绕着思维与存在、主观与客观的关系问题展开的。思维与存在的关系问题是哲学的基本问题，同时也是认识论的中心问题，二者在本质上是一致的。从这个意义上说，哲学就是广义的认识论，或者说认识论是哲学的本质特征。马克思主义哲学也就是马克思主义的认识论。因为马克思主义哲学正确地解决了思维与存在、主观与客观的关系问题，为人们正确地认识世界和有效地改造世界提供了一个科学的世界观和方法论。

哲学作为世界观的理论体系，它同各门具体科学的关系是既有联系又有区别的，并同各门具体科学一起，共同组成人类知识的大厦。就其研究对象而言，各门具体科学研究的是世界某一领域、某一方面或某一局部的特殊规律。比如，自然科学研究的是自然界的运动和发展的规律，是关于生产斗争的知识；社会科学研究的是人类社会发生和发展的规律，是关于社会斗争的知识，在阶级存在的社会里，它又常常表现为阶级斗争的知识；思维科学研究的是人类思维的发展规律，是关于人类思维的知识。哲学则不同于任何一门具体科学，它所研究和涉及的是有关整个世界一切事物的共同本质和普遍规律。或者说，哲学是从物质和意

识、客观和主观的关系，从事物、现象的普遍联系上来揭示客观世界各种事物的共同本质和一般规律的科学。诸如：世界的本质是物质，还是精神？世界是永恒存在的，还是上帝创造的？世界上的一切事物是发展变化的，还是静止不动的？人的思想能不能认识世界？人的正确思想是从哪里来的？社会制度的性质和变迁是由什么决定的？是人民群众创造历史，还是个别英雄人物创造历史？等等。哲学和各门具体科学有区别，但也有密切的联系。哲学是从各门具体科学提供的大量材料的基础上抽象出来的，是对各门具体知识的概括和总结；反过来，它对各门具体科学又有指导作用，成为研究各门具体科学的世界观和方法论。

哲学与各门具体科学是一般和个别、普遍和特殊的关系，对二者的关系，并不是所有的哲学家都能正确认识和严格遵循的。历史上，对哲学研究对象的认识和确定就曾经出现过两种倾向，即用哲学囊括各门具体科学或把哲学归结为某种具体科学。从古代到近代漫长的历史时期里，或者由于各个领域知识贫乏，还没有产生专门科学，或者由于各种专门科学还不能提供足够的材料说明整个世界的一般联系，因此，有些哲学家为了描绘世界的全景，便把哲学看成是凌驾于各种具体科学之上的“科学的科学”。他们把各门具体科学列为哲学的组成部分，除研究哲学本身的问题以外，还研究各门具体科学的专门问题，企图建立包罗万象的知识体系，用哲学来囊括和代替一切具体科学。虽然这种情况的出现有其历史原因，但却不是科学的。随着生产斗争和阶级斗争的发展，各门具体科学先后从哲学中分离出来，并且逐渐成熟。这时，又出现了用具体科学代替哲学的某种情况。十九世纪中期以来，资产阶级的各种实证主义就是这种情况的典型代表。他们打着维护科学的幌子，扬言“科学本身就是哲学”，科学不需要哲学，必须从哲学中“解放出来”，妄图用具体科学来取消哲

学。这在理论上是荒谬的，在实践上是有害的。可见，旧哲学由于不能正确地解决思维和存在的关系问题，不能正确地处理哲学和各门具体科学的关系，因而对各门科学知识的总结一般都不能达到真正科学的高度。只有马克思主义哲学才澄清了这些混乱认识，第一次科学地回答了哲学的研究对象，正确地解决了哲学同具体科学的关系，全面地对自然知识和社会知识进行了总结和概括，真正揭示了自然、社会和人类思维发展的普遍规律，从而为各门具体科学提供了科学的世界观和方法论，推动了各门具体科学的发展。而各门具体科学的发展，又为马克思主义哲学的发展提供了坚实的基础和重要的条件。

哲学既是世界观又是方法论。从它是对世界总体图景和一般规律的反映来说就是世界观；从它对研究和解决问题的指导作用来说就是方法论。因此，世界观和方法论是一致的，有什么样的世界观就有什么样的方法论，既没有离开世界观的单独方法论，也没有不是方法论的单纯世界观。毛泽东同志指出："无产阶级要按照自己的世界观改造世界，资产阶级也要按照自己的世界观改造世界。"①这就清楚说明，不同阶级的世界观必然支配自己阶级的言论和行动，成为本阶级认识世界和改造世界的方法和工具。

不同的哲学都能指导和支配人们的言论和行动，但却并不都是正确的、科学的。各种哲学由于性质的不同，社会作用也就不同。马克思主义以前的哲学一般都是剥削阶级的哲学，有的原则正确，但缺乏科学根据；有的部分正确，部分错误；有的根本错误。因而，它们的社会作用也就各不相同，有的对科学发展和社会进步起一定的积极促进作用，有的则起阻碍或破坏作用；而只

---

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第389页。

有马克思主义哲学才正确揭示了自然、社会和人类思维的普遍发展规律，它是人类科学地认识世界和改造世界的思想武器。列宁说："只有马克思的哲学唯物主义，才给无产阶级指明了摆脱精神奴役的出路。"① 实践表明，马克思主义哲学对指导三大革命实践活动的作用是极其伟大的。它具有认识世界和改造世界的方法论作用，分清是非，端正思想政治路线的识别作用，指明革命前途和事物发展方向的预见作用，号召群众，解放思想，夺得革命和建设胜利的动员作用。一百多年的共产主义运动的一切胜利，中国半个多世纪的新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设的一切胜利，几年来打倒"四人帮"、向四个现代化进军的伟大胜利，都是马克思主义的胜利，辩证唯物主义和历史唯物主义的胜利。

二 哲学的基本问题

哲学是关于世界观的学说，而人们的世界观又是多种多样的，因而哲学派别也是五花八门的。古今中外，各种不同的哲学派别对世界的本质作出了各种不同的解释，彼此进行着激烈的斗争，其斗争的焦点集中在思维和存在、精神和物质的关系问题上。于是，思维和存在的关系问题就构成了全部哲学的基本问题或最高问题。恩格斯指出："全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。"② 这是对哲学上两条路线斗争历史的科学总结，为我们理解哲学的发展过程指出了一条基本线索。

为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题呢？这是同

---

① 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第446页。

② 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第219—220页。

哲学作为世界观的理论体系这一根本特点相联系的。具体地说：第一、思维和存在的关系问题，是任何哲学都不能回避、都必须回答的问题。世界上多种多样的事物和现象，归根到底不外两大类：一类是物质现象，一类是精神现象。所有哲学必须首先回答这两大类现象之间的关系问题，进而才能研究和揭示整个世界的共同本质和普遍规律的问题。第二、如何解决思维和存在的关系问题，是研究和解决其他一切哲学问题的前提和基础，它决定哲学派别的本质和根本方向。例如，对世界的统一性、运动和静止、时间和空间、认识和实践等一系列哲学问题的解决，都是以对思维和存在的关系问题的不同回答为转移的。第三、思维和存在的关系问题，也是人们一切实践活动的基本问题。由于对这个问题的回答不同，人们的认识世界和改造世界的态度和主张也就不同。可见，思维和存在的关系问题之所以成为全部哲学的最重大的基本问题，并不是随意规定的，而是由哲学的性质和研究对象决定的。

哲学的基本问题即思维和存在的关系问题，包含两个方面的内容：第一个方面是，思维和存在哪个是本原，哪个是派生的，亦即哪个是第一性哪个是第二性的问题；第二个方面是，我们的思想对这个世界本身的关系是怎样的，即思维和存在有没有同一性的问题。

对哲学基本问题的第一个方面的不同回答，把哲学家区分为唯物主义和唯心主义两大阵营。一切唯物主义的哲学派别，不管它们的表现形态有何不同，在回答这个哲学基本问题时，都有一个共同的根本观点：物质是世界的本原，精神是由物质派生的；世界上先有物质后有精神；物质不依赖于精神而存在，而精神不过是高度发展的物质——人脑的产物，是主观对客观的反映。总之，他们主张，物质是第一性的，精神是第二性的。一切唯心主

义的哲学派别，对这个问题的回答和唯物主义完全相反，都认为精神是世界的本原，物质是由精神派生的；精神在先，物质在后，精神决定物质，物质是人的思想或神创造的。他们主张，精神是第一性的，物质是第二性的。哲学上的派别虽然多种多样，但归根到底不是属于唯物主义阵营，便是属于唯心主义阵营。哲学上的二元论，妄图调和唯物主义和唯心主义的对立，把物质和精神看做是两种各自独立、互相平行的世界本原。实际上，它摇摆于唯物主义和唯心主义之间，是一种折衷主义的哲学，并不是真正独立的第三条路线。由于它承认有一个独立的精神力量存在，并把精神说成是唯一具有能动性的东西，因而最终必然倒向唯心主义。

对哲学基本问题的第二个方面的不同回答，把哲学家区分为可知论和不可知论。凡是肯定思维和存在的同一性，因而主张世界可以认识的，是可知论；凡是否定思维和存在的同一性，因而主张世界不可认识的，是不可知论。哲学基本问题的第二方面是从属第一方面的。任何哲学家都必须首先回答第一方面问题，才可能进而回答第二方面问题，解决第一方面的问题是解决第二方面问题的前提和基础。在可知论里面，由于对哲学基本问题第一方面的回答不同，对世界本原的主张不同，其可知论的性质和具体内容也就不同，因而形成了不同的派别。唯物主义认为，世界是统一于物质的，人的思维是高度发展的物质——大脑的机能，是客观物质世界的反映。因此，唯物主义必然是可知论。彻底的唯心主义哲学家，如黑格尔也认为世界是可以被认识的，但是，他们是站在唯心主义立场上，把客观物质世界看作精神的产物，因而人的思维对客观世界的认识，实际上不过是精神的自我认识。至于不可知论者，把感觉现象当作唯一真实的存在，认为人的认识不能超出感觉经验的范围，有的怀疑或否认人的思维有认识世

界的可能，有的甚至怀疑或否认客观世界的存在。这就注定他们必然得出某种唯心主义的结论。

研究哲学基本问题，还必须看到辩证法和形而上学两种发展观的对立和斗争。辩证法的发展观是用全面的、联系的、发展的观点去认识世界，认为世界上一切事物的内部都包含矛盾，事物是在内部矛盾的推动下发展变化的；事物的发展不但有数量上的变化，而且有性质上的变化。这是对世界所处状态的如实反映，是正确的。形而上学的发展观是用片面的、孤立的、静止的观点去看世界，认为事物的内部没有矛盾，事物没有发展变化，如果说有发展变化，也只是数量的增减和场所的变更。这是对世界本来面貌的歪曲，是错误的。辩证法和形而上学两种对立的发展观所回答的是世界是否发展、为何发展和如何发展的问题，这也是哲学斗争中的重大问题。毛泽东同志指出："在哲学里边，唯物主义和唯心主义是对立统一，这两个东西是相互斗争的。还有两个东西，叫做辩证法和形而上学，也是对立统一，相互斗争的。一讲哲学，就少不了这两个对子。"① 关于"两个对子"的思想并不是随意提出来的。尽管辩证法和形而上学并不直接回答物质和精神谁是本原的问题，但是，它同彻底解决哲学基本问题却是密切相关的。事实上，任何哲学派别在解决哲学基本问题的时候，无论解决第一方面还是解决第二方面，都不能不涉及发展观的问题。由于发展观不同，不同哲学派别解决哲学基本问题的彻底程度也就不同。只有同辩证法结合的唯物主义才可能是彻底的唯物主义，形而上学唯物主义则不可能把唯物主义的原则贯彻到底。同样，只有把辩证法应用于认识论，才能科学地说明世界的可知性，驳倒不可知论，形而上学的可知论则不能科学地论证世界的

---

① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第346页。

可知性，不能有力地回击不可知论。

我们学习哲学基本问题时，必须首先划清唯物主义和唯心主义、可知论和不可知论、辩证法和形而上学这几条界限，弄清它们之间的关系。这是我们学习和运用马克思主义哲学的重要前提，也是总结认识发展历史和观察现实思想理论斗争的基本线索。

哲学基本问题，特别是第一方面是区分唯物主义和唯心主义的科学的标准。不管形形色色的唯心主义哲学打出什么招牌，采取什么伪装，只要用哲学基本问题加以剖析，就可以使它们现出原形。现代资产阶级和修正主义逆历史潮流而动，大搞唯心主义和形而上学，因而最害怕明确回答这个问题，总是千方百计地妄想逃避它、取消它。林彪、"四人帮"反党集团打着辩证唯物主义的旗号，反对唯物主义的物质第一性、精神第二性的基本原理。林彪鼓吹认识和实践相脱离的"倒过来"的哲学，"四人帮"咒骂"存在第一、思维第二，客观第一、主观第二"的观点是什么"反动的形而上学"。实际上，他们以反对形而上学为借口，妄想挖掉唯物主义的基本前提，这恰恰暴露了他们的唯心主义世界观，说明他们是辩证唯物主义的敌人。

三　唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学产生和发展的根源

在哲学发展史上，各派哲学按其对哲学基本问题的不同回答，形成了唯物主义和唯心主义两大阵营的矛盾斗争，同时还交织进行着辩证法和形而上学两种发展观的矛盾斗争。它们的产生和发展，并不是哲学家随心所欲、任意选择的，而是有其深刻的社会根源、阶级根源和认识论根源。

最初，唯心主义是人类迷惘无知的产物。在原始社会里，由于生产力水平极度低下，人们的知识极端贫乏，对于自然现象不

能理解，对于自然灾害不能抵抗，因而就把某些自然现象和自然力神秘化、人格化。当时，人们还不知道人的生理结构，不能解释作梦现象，因而设想有“灵魂”的存在，并把这种观念推广去解释自然现象，便以为存在一种超自然的神灵支配自然界的变化，形成了原始的宗教世界观。这就是唯心主义的萌芽。

唯心主义作为一种哲学体系，作为一种完整的世界观，是在社会分化为阶级对立以后形成的，是有着深刻的社会阶级根源的。首先，阶级的出现和脑力劳动与体力劳动的分离，是唯心主义产生和发展的必要条件。在剥削阶级统治的社会里，被剥削阶级被迫承担着全部沉重的体力劳动，被剥夺了从事精神文化活动的权利；剥削阶级过着不劳而获的生活，垄断了对社会、国家的管理和精神文化活动。由于剥削阶级和他们的思想代表长期脱离生产实践活动，往往片面夸大精神活动的作用，颠倒地考察现实生活，似乎不是劳动人民为他们提供生活资料，而是他们为劳动人民提供生活资料，似乎不是物质生活决定精神生活，而是精神生活决定物质生活，一句话，把精神当作世界的本原。把这种荒谬观点加以理论化、系统化，就形成了唯心主义哲学。其次，唯心主义能够在阶级社会长期存在和发展，主要原因还在于它反映了剥削阶级的根本利益，能够为他们的剥削行为和反动统治作辩护，可以充当“反动派的武器，反动派的宣传工具”。① 由于反动统治阶级的利益同社会发展的客观要求相抵触，因此他们总是要利用唯心主义哲学，歪曲和掩盖事实真象，欺骗被压迫阶级，苟延自己的统治地位。一般说来，唯心主义是反动统治阶级的世界观。

唯心主义哲学的产生和发展，除了社会阶级根源之外，还有

---

① 列宁：《我们的取消派》，《列宁全集》第17卷，第60页。

认识论根源。列宁指出："哲学唯心主义是把认识的某一个特征、方面、部分片面地、夸大地、发展（膨胀、扩大）为脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对。""直线性和片面性，死板和僵化，主观主义和主观盲目性就是唯心主义的认识论根源。"① 第一、人的认识是客观世界的主观映象，是充满矛盾的无限发展的过程。如果人们把认识过程的某一方面（感觉或概念）加以夸大，而且只看到认识的主观形式，忽视它的客观内容，使它脱离对物质的依赖关系，就会陷入唯心主义。第二、人的认识活动不是消极的、被动的，而是积极的、能动的。如果把认识的能动作用片面地加以夸大，以至误认为可以不受客观世界的制约，随心所欲地创造一切、决定一切，也会陷入唯心主义。唯心主义名目繁多、花样翻新，但基本形式只有两种：主观唯心主义，客观唯心主义。它们在认识论上的共同原因就是夸大意识的能动作用，把认识过程的某一方面和部分夸大为脱离了物质的绝对。不过，由于它们夸大的方面和部分不同，因而形成的基本派别也就不同。主观唯心主义把认识过程的感觉阶段孤立出来，割断感觉的客观来源，把感觉绝对化，因而得出感觉决定一切的结论。贝克莱、马赫等人就是这样构成他们的哲学体系的。客观唯心主义则把认识过程的理性阶段加以夸大，把概念绝对化，使之变成可以创造一切的"造物主"。柏拉图、黑格尔等人就是这样构成他们的哲学体系的。

同唯心主义哲学产生和发展的根源不同，唯物主义哲学是在人们社会实践的基础之上产生和发展起来的。人类在长期改造自然和改造社会的实践中，逐渐认识到外部世界是不依赖于人的主观意志而存在的，人的思想和行动只有符合客观实际，才能达到

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第411—412页。

预期目的。这种自发形成的唯物主义思想的萌芽，到了阶级社会，经过唯物主义哲学家的概括和总结，使之系统化，理论化，就发展成为唯物主义哲学。唯物主义哲学的产生和发展，反映了劳动人民和进步阶级的利益。他们从自己的阶级利益出发，必然要反对唯心主义世界观，要求按照世界的本来面目解释世界，用唯物主义来论证自己要求的合理性。而且在同反动阶级进行斗争的过程中，必须从唯物主义观点出发，客观地考察形势，估计力量，使主观的计划和客观的情况一致才能取得胜利。因此，一般说来，唯物主义是革命的进步的阶级和集团的世界观。

既然唯物主义哲学是在社会实践的基础上产生和发展起来的，因此，它必然随着社会实践的发展而发展。唯物主义在其发展过程中，先后经历了三种历史形态：古代的朴素唯物主义、近代的形而上学唯物主义、马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义。古代的朴素唯物主义产生在奴隶社会，它凭借笼统的直观，肯定了世界的物质统一性。但是，那时生产力水平低下，各种自然知识还不成熟，“根据当时的社会历史条件，还不可能有完备的理论，因而不能完全解释宇宙，后来就被形而上学所代替”。①近代形而上学唯物主义产生在资产阶级革命时期。人类经过黑暗的中世纪，开始复兴各种文化，产生了真正的自然科学，人们对自然界的认识更加深入了。因此，形而上学唯物主义比朴素唯物主义前进了一大步。不过那时的自然科学处于搜集材料阶段，对自然现象进行分门别类的研究。这种研究方法给人们留下了一种孤立研究的思维习惯，特别是经过资产阶级哲学家把这种方法移置到哲学上面来，使得近代唯物主义带有形而上学的特点。恩格斯说：“如果说，在细节上形而上学比希腊人要正确

---

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第278页。

些，那末，总的说来希腊人就比形而上学要正确些。”[①] 马克思主义哲学是生产斗争、阶级斗争、科学实验和其他社会实践活动进一步发展的基础上产生的，是“比以往一切形式的唯物主义丰富得不可估量和彻底得无可比拟的现代唯物主义”。[②] 它把辩证法和唯物主义有机地结合起来，成为辩证的唯物主义；把辩证唯物主义和历史唯物主义有机地结合起来，使社会历史第一次得到了唯物主义地解释和说明，把唯心主义从社会历史这个最后的避难所中驱逐了出去。

形而上学在一个很长的历史时期里，从属于唯心主义宇宙观，但也有同唯心主义分离的情况。因此，形而上学产生和发展的根源既有同唯心主义相同的方面，也有自己的独立内容。形而上学一般也是代表反动阶级利益的世界观。一切反动统治阶级为了维护自己的反动统治和特权，不敢承认世界的发展和变化。因为承认这一点就等于承认革命有理，承认他们的统治地位是可变的，这就等于在理论上宣布了他们整个阶级的死刑。反动的阶级本能决定了他们不但要搞唯心主义，而且还要搞形而上学，用各种形式的不变论作为反对革命、维护自己统治的思想武器。

形而上学也有认识论根源。客观物质世界是一个无限的统一的整体。人们对它的认识不可能一下子就把握住它的一切方面、一切联系，也不可能把客观世界的无限过程一次认识完毕。因此，人们的认识不能不从世界的个别方面着手。恩格斯说：“为了认识这些细节，我们不得不把它们从自然的或历史的联系中抽出来，从它们的特性、它们的特殊的原因和结果等等方面来逐个地加以研究。”[③] 这种研究方法，只要不忘记它的局限性，在任何

---

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第468页。

② 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁全集》第14卷，第355页。

③ 《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第417页。

时候都是必要的。可是，一旦把这种方法加以绝对化，从自然科学移到哲学中来，就造成形而上学的错误。形而上学的表现形式多种多样，其中最基本的有绝对主义、相对主义、折衷主义、诡辩论等等。绝对主义的错误在于割裂事物的绝对和相对的联系，片面地抓住事物确定性的一面，使之绝对化。相对主义则同绝对主义相反，它抓住事物的不确定性一面，认为一切事物瞬息万变，没有质的界限。折衷主义貌似公允、全面，实际上是把两种根本不相容的东西无原则地、对等地结合起来，歪曲事物的矛盾关系，也是一种片面性。至于诡辩论，则是形而上学的变种。它打着辩证法的旗号，把辩证法加以主观的应用，一切以“我的需要”为转移，任意择取辩证法的某个侧面，随意地加以引申和夸大，从而歪曲辩证法，否认客观真理。各种形式的形而上学，都是从认识上的片面性（只见树木不见森林）造成的。

辩证法的宇宙观，是客观世界发展变化的规律性在人们头脑中的全面真实的反映，因而，它的产生和发展也是建立在人类的社会实践基础之上的。人们在改造自然和改造社会的实践中，不但逐渐认识到物质世界的客观性，而且还逐渐认识到物质世界的变动性和规律性。只要根据这些发展规律来办事，就可以达到预期的目的。一般来说，在阶级社会里，承认世界的辩证运动有利于进步阶级和劳动人民进行生产斗争和阶级斗争。所以，辩证法思想通常也是由进步阶级和劳动人民丰富和发展起来的。随着社会实践的发展，辩证法先后出现三种历史形态。古代自发的辩证法，它同当时的唯物主义一样未曾得到科学的论证，还带有朴素的直观性质；十八世纪末到十九世纪初以黑格尔为代表的唯心主义辩证法，在旧哲学范围内把辩证法推到顶点，但它的辩证法是建立在唯心主义基础之上的，是不彻底的；只有伴随着巨大的生产力——近代大工业的出现，产生了最先进最革命的无产阶级之

后，马克思和恩格斯所创立的唯物辩证法，才真正揭示了自然、社会和人类思维发展的普遍规律，具有真正科学的性质。

第二节　哲学史上的两条路线斗争

一　古代奴隶社会的两条哲学路线斗争

列宁说过，为了解决社会科学问题，“最可靠、最必需、最重要的就是不要忘记基本的历史联系，考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生，在发展中经过了哪些主要阶段，并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的。”①对于以哲学基本问题为斗争焦点而展开的哲学史上的两军对战也必须进行历史的考察。这样，才可能对于哲学史上两条路线的斗争有具体的了解。

古代朴素唯物主义和辩证法产生于奴隶社会。它一开始就同唯心主义和形而上学展开了不可调和的斗争。

古代朴素唯物主义和唯心主义的斗争，在欧洲主要表现为以德谟克利特为代表的唯物主义路线和以柏拉图为代表的唯心主义路线的斗争。古代希腊的朴素唯物主义者认为，世界万物不是神创造的，而是某些原初物质发展变化的结果。泰勒斯认为是水，赫拉克利特认为是火，德谟克利特认为是原子。赫拉克利特说：“世界是包括一切的整体，它不是由任何人或任何神所创造的，它过去、现在和将来都是按规律燃烧着，按规律熄灭着的永恒的活火”。②列宁说：“这是对辩证唯物主义原则的绝妙的说明。”③

---

①《列宁选集》第4卷，第43页。

②《古希腊罗马哲学》，三联书店1957年版，第21页。

③《拉萨尔〈爱菲斯的晦涩哲人赫拉克利特的哲学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第395页。

德谟克利特的原子论，是当时唯物主义的最高成果。他认为，世界万物都是由微小不可分的原子构成的，自然界的一切变化都是原子在虚空中按照必然性结合和分散的表现。唯心主义者柏拉图反对德谟克利特的唯物主义路线，创立一套神秘的唯心主义体系。他认为，在现实世界之外有一个理念世界，理念世界是现实世界的本质，现实世界是理念世界的影子。德谟克利特路线和柏拉图路线的斗争，是古希腊社会中先进的奴隶主民主派和反动的奴隶主贵族之间斗争的反映。

在中国奴隶社会的殷周时期，曾有过宣扬天命鬼神和否定天命鬼神的两种世界观的斗争，那时的朴素唯物主义者主张世界万物是由金、木、水、火、土（五行）构成的。而在奴隶制向封建制过渡的春秋战国时期，阶级斗争尖锐化，哲学斗争也随之更加激烈。代表奴隶主阶级利益的孔子，创立了以有意志的天为中心的儒家唯心主义世界观，宣扬"死生有命，富贵在天"①的宿命论。战国时的孟子发展了儒家的唯心主义，宣扬天人合一的神秘主义和"万物皆备于我"②的唯心主义，用神权王道的理论为奴隶制度进行辩护。而荀况和韩非代表的唯物主义路线，适应新兴地主阶级的要求，反对倒退，主张革新。在哲学上针锋相对地批驳孔、孟学说，否定天有意志和"万物皆备于我"的唯心主义观点，提出了"天行有常，不为尧存，不为桀亡"③的唯物主义观点和"世异则事异，事异则备变"④的进化历史观，为社会变革作出论证。

在古代朴素唯物主义和唯心主义斗争中，还交织着辩证法和

---

① 《论语》。

② 《孟子·尽心上》。

③ 《荀子·天论》。

④ 《五蠹》。

形而上学的斗争。赫拉克利特认为“一切皆流，无物常住”，[1]而且初步看到矛盾斗争是万物运动的源泉，他说：“一切都是斗争所产生的。”[2]与此对立的是芝诺等人的形而上学诡辩论思想。他公开否认矛盾，否认运动，用诡辩的手法论证了“飞矢不动”等荒诞的观点。中国的“老子”和“孙子”有着极其丰富的辩证法思想。比如：“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随”，说明了任何事物都包含有互相依存、互相对立的两个方面；“曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新”；“弱之胜强，柔之胜刚”说明了事物转化的思想，等等。这些思想都是很可宝贵的。与此相反，公孙龙片面夸大事物的质的差别，否认事物和概念的运动和转化；惠施则只承认事物的运动和转化，而否认事物和概念的质的差别。这是形而上学诡辩论的表现。

古代朴素唯物主义和辩证法思想，实质上是一种正确的世界观。但是，由于历史条件的限制，它还带有一些局限性：（1）当时的唯物主义是朴素的，辩证法是直观的、自发的。它们还都缺乏对自然界的进一步解剖和分析，缺乏科学的证明。（2）当时的唯物主义把一种具体物质现象当作世界的本原，因而不能科学地解决物质世界的统一性问题；当时的辩证法还常常带有循环论的缺点。因此，它没有能够战胜唯心主义和形而上学，反而被唯心主义和形而上学所代替了。

二　中古封建社会的两条哲学路线斗争

在欧洲，从纪元五世纪末开始进入为期一千多年的中古封建

---

① 《古希腊罗马哲学》商务印书馆1961年版，第17页。

② 同上书，第19页。

时代。在中国，从纪元前的秦汉开始一直到清末，封建制度延续了两千多年。在这个时期，唯心主义和形而上学占了统治地位，而唯物主义和辩证法思想受到压制和摧残。即使在这样的情况下，哲学上的两条路线斗争也从未间断。

欧洲的中世纪，被称为黑暗的时代。宗教神学统治一切，所有意识形态都涂上了宗教的色彩，哲学也成了“神学的婢女”。当时的“经院哲学”，就是专门为上帝的存在作辩护的，其主要代表是托马斯·阿奎那。当时唯物主义和唯心主义的斗争，主要表现在“经院哲学”内部长期进行的唯名论和唯实论的斗争。列宁指出，这种斗争同唯物主义和唯心主义的斗争具有相似之处。唯名论认为，先有个别事物而后有一般概念，个别事物是真实的存在，而一般概念或共相不过是事物的名称和符号。唯实论则相反，认为一般概念或共相先于个别事物而存在，并且产生个别事物。唯名论和唯实论的斗争，早期反映了地主阶级王权派和教权派的斗争，后期则反映了市民阶级同封建正统势力的斗争。

封建社会唯物主义和唯心主义的斗争，在中国有着极其丰富的内容。自秦汉确立专制主义的中央集权的封建国家之后，封建统治阶级为了维护自己的反动统治，改造综合了周末以来的神权思想，特别是继承发展了孔、孟的唯心主义学说，适应各个时期历史条件的变化，建立和健全了一整套反动的唯心主义统治思想体系。与此同时，代表统治阶级中的进步阶层利益的各种形式的唯物主义，也在反对唯心主义的斗争中不断丰富和发展。

汉代董仲舒，适应封建统治的需要，首先建立了一套完整的神学——哲学体系。他把神秘化了的“天”当作万物的根源，大力宣扬“天人感应”、“天人合一”、“君权神授”的神学唯心主义，同时还极力鼓吹“天不变，道亦不变”的形而上学观点。这套体系，目的在于论证封建统治的“合理性”和“永恒性”，因而长期为封

建统治阶级所拥护。以王充为代表的唯物主义，彻底否认神的存在，反对董仲舒的神学唯心主义，发展了古代“天道自然”的唯物主义观点，建立了认为万物都由元气构成的“元气一元论”的思想体系。南北朝时期，展开了以反对佛教唯心主义为中心的思想斗争。在这个斗争中，范缜发展了唯物主义，提出了光辉的“神灭论”。他用“形存则神存，形谢则神灭”的思想，论证了精神是物质的作用，有力地打击了佛教的灵魂不灭和因果报应的宗教迷信。宋、明时期，程颐、朱熹的客观唯心主义和陆九渊、王阳明的主观唯心主义代替了神学唯心主义，逐渐成为官方的统治思想。当时的唯物主义者王夫之、戴震等人批判了理先于气、理生气的客观唯心主义，肯定“气”是世界万物的本原，提出了“理在气中”、“理即气之理”①的鲜明的唯物主义观点；同时，也批判了“宇宙便是吾心，吾心便是宇宙”、“心外无物”的主观唯心主义，提出了“天下之有无，非思虑之所能起灭”、②“天地本无起灭”③光辉的唯物主义思想，在斗争中，推进了唯物主义哲学。

在这个时期唯物主义反对唯心主义斗争的同时，也交错进行着辩证法和形而上学的斗争。一方面有所谓“天不变，道亦不变”的形而上学思想，长期为统治阶级所利用；另一方面，朴素的辩证法思想也在斗争中发展。例如，唐朝柳宗元提出天地万物含有阴阳二气，由于阴阳的相互作用而发生自然界的“自动自休，自峙自流”、“自斗自竭，自崩自缺”④的变化思想。宋朝王安石提出关于对立面“偶”的思想，他认为万事万物“皆各有

① 王夫之：《读四书大全说》。

② 王夫之：《思问录内篇》。

③ 《张子正蒙注·大心篇》。

④ 《柳河东集·非国语》。

偶”，“偶之中又有偶焉，而万物之变遂至于无穷”。[①]又如，王夫之主张万物不断新生发展，认为“天地万物，恒生于动而不生于静”，“天地生物，其化不息”，[②]在一定程度上把朴素辩证法和唯物主义结合起来，论证了物质世界运动的绝对性。

三　近代资本主义社会的两条哲学路线斗争

十六世纪以后，西欧开始进入资产阶级革命时期。新兴资产阶级为了发展生产和科学技术，反对地主阶级的神权统治，在哲学思想上先后以唯物主义和辩证法作为武器同封建地主阶级的神学唯心主义和形而上学展开了激烈的斗争。

资产阶级革命首先发生在英国，近代唯物主义也首先在英国得到了显著的发展。培根、霍布斯和洛克是英国唯物主义哲学的代表人物。培根哲学的中心思想是反对经院哲学。他对当时实验自然科学的研究方法给以唯物主义的总结和概括，肯定人类知识的真正来源是感觉经验，确立了唯物主义经验论的认识论，第一个系统地制定了以经验为基础的认识自然界的新的归纳法。马克思说：“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖是培根。”[③]后来，霍布斯把培根的唯物主义系统化了。他主张物质不依赖于主体而独立存在，人的思想仅仅是客观事物的一般反映，否认任何非物质实体的存在，因而给宗教神学以致命的打击。洛克批判了神学唯心主义的先验论，比较系统地论述了唯物主义经验论的认识论理论。但是，培根和洛克把形而上学的思想方法从自然科学移置到哲学上来，使当时资产阶级唯物主义哲学具有了形而上学的局限性。

---

① 《洪范传》。

② 《读四书大全说》。

③ 《神学家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第163页。

英国资产阶级取得了政权之后，就抛弃了唯物主义，重新宣传唯心主义与宗教。十八世纪初期出现的贝克莱主观唯心主义哲学，就是为宗教作辩护的英国反动大资产阶级的思想代表，是对十七世纪英国唯物主义和无神论的一种反动。贝克莱的哲学公开声明保护宗教，向曾经是英国资产阶级革命理论基础的唯物主义进行疯狂攻击。他根本否认物质世界的客观存在，宣称“存在就是被感知”，事物就是“感觉的集合”。他的目的不在于反对一般的“自然的世界”，而是反对唯物主义学说的“基石”（物质），妄图消灭唯物主义。十八世纪，资产阶级革命的中心转移到了法国。法国资产阶级拿起唯物主义这个武器，不仅极其坚决地向经院哲学和宗教神学展开进攻，而且也坚决地同贝克莱的唯心主义进行斗争。十八世纪法国唯物主义的杰出代表(百科全书派)拉美特里、狄德罗、霍尔巴赫、爱尔维修等人，在总结当时自然科学成果的基础上，进一步论证了物质的客观性和物质形态之间的转化，发展了唯物主义的物质观，肯定了感性知觉是一切知识的来源，并试图把感性认识和理性认识结合起来，从而也发展了唯物主义的认识论。他们公开提出无神论的主张，坚决地向上帝宣战，无情地揭露宗教神学的荒谬和伪善，丰富和发展了战斗的无神论思想。在当时，这些思想达到了资产阶级唯物主义的高峰。

十七、十八世纪的资产阶级唯物主义哲学，是英、法资产阶级革命的思想准备和理论武器，它在当时起了革命作用。但受生产、科学发展水平的限制，特别是受资产阶级的阶级局限，使它还有很大缺陷：第一是它的机械性。它用力学的观点来解释事物，把一切运动都归结为机械运动，甚至把人也视为机器。第二是它的形而上学性。它否认事物的内部矛盾和发展变化，如果有变化也是数量的增减和位置的变换。第三是它的唯心史观。它根本不了解社会发展的客观规律性，而把少数人的意志、意见当作

社会发展的决定力量。

十八世纪末、十九世纪初，在德国也酝酿着资产阶级革命。软弱的德国资产阶级，既不满意现状又没有足够的勇气向封建势力进行坚决的斗争，更畏惧人民群众的革命风暴。他们的革命要求主要的不是表现为唯物主义，而是表现为唯心主义的辩证法。这是德国资产阶级二重性的表现。其中，辩证法思想反映了它的革命性一面，唯心主义体系反映了它的妥协性一面。

康德是德国"哲学革命"的第一个代表，是德国古典唯心主义和辩证法哲学的奠基人。康德哲学的基本任务是批判地研究人的认识能力，限制人的理性，以便把宗教和科学、唯物主义和唯心主义调和起来，给宗教和唯心主义留下地盘。因此，他的整个哲学体系是保守的、倒向唯心主义的。康德哲学也在一定程度上反映了资产阶级革命要求和自然科学的进步。他的潮汐摩擦假说、星云假说和认识上的二律背反等等，都贯穿着一些辩证法思想，在近代给僵硬的形而上学自然观"打开了第一个缺口"。①

黑格尔是德国古典唯心主义哲学的集大成者。他创立了历史上最庞大的客观唯心主义体系，并在这个基础上创立了概念辩证法。黑格尔认为，在自然界和人类出现以前，就存在着所谓"绝对观念"，而世界上的一切现象都是由"绝对观念"派生出来的。黑格尔客观唯心主义的特点在于把"绝对观念"作为辩证的发展过程来加以考察。因此，他在形而上学长期统治之后，恢复了辩证法这一最高思维形式，在近代第一次把整个自然、历史和精神的世界描写为一个不断运动、变化和发展的过程。他提出了关于矛盾是发展的内在源泉的思想，关于从量变到质变的转化思想，关于发展形式的"否定之否定"的思想，并且把辩证法运用

---

① 恩格斯：《反杜林论》，1970年版，第54页。

于认识过程，揭示了概念的矛盾运动。这是黑格尔对辩证法作出的主要贡献，是他的辩证法思想中主要的“合理内核”。如果说康德给近代形而上学有力一击，打开了一个缺口，那么黑格尔则从世界观和方法论的高度对形而上学进行了有力地批判，并在唯心主义的基础上确立了近代辩证法的思想体系。因此，马克思称黑格尔是“第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式”①的哲学家。但黑格尔的辩证法是头足倒置的唯心主义的辩证法，有很多人为的虚构和主观的推导，带有严重的抽象的思辨性质和神秘性质。他的辩证法是同他的唯心主义体系相矛盾的。他宣称自己的哲学是已经完成了的最后真理，普鲁士王国是“绝对观念”发展的终点，这种思想显然违反了他的辩证发展的观点。所以他的辩证法是不彻底的，最终被保守的唯心主义体系所窒息。

十九世纪四十年代，随着德国阶级斗争的发展，德国资产阶级革命条件逐渐成熟，以黑格尔哲学解体为标志的德国古典唯心主义哲学终结了。激进的资产阶级民主派转向唯物主义，费尔巴哈就是杰出的代表。费尔巴哈主要功绩在于他在反对基督教神学和黑格尔唯心主义哲学的斗争中恢复了唯物主义的权威。他一反德国哲学的思辨的传统，力求为哲学探求一个新的立足点，使哲学从空谈自由回到争取现实幸福，从抽象的思辨回到实在的自然，从幻想的天国回到感性的人间，从而在德国建立起了唯物主义哲学。他把自己的哲学称为人本主义，宣称他的任务就在于把神学还原为人本学。他运用人本学的理论论证了唯物主义的自然观，论证了唯物论的认识论，坚决维护物质第一性的原理，彻底否认在物质世界之外独立存在的精神实体。但他在批判黑格尔唯心主义的时候，却抛弃了它的辩证法，他的哲学仍然没有摆脱形而上学的

---

① 《资本论》第1卷第2版跋，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

局限性，特别是在历史领域，其革命性完全消失了。他反对基督教，但却以抽象的人性为基础，妄图建立一种新的"爱"的宗教，并把它当作社会变迁的决定力量，这就完全陷入了唯心主义。马克思和恩格斯明确指出："当费尔巴哈是一个唯物主义者的时候，历史在他的视野之外；当他去探讨历史的时候，他决不是一个唯物主义者。在他那里，唯物主义和历史是彼此完全脱离的。"①

在中国，由于二千多年的封建统治，资本主义经济发展比较缓慢，中国资产阶级革命也来得比较晚。一八四〇年鸦片战争以后，外国资本主义入侵，使中国逐步沦为半殖民地半封建社会，一方面，封建制度的腐朽性和反动性表现得愈益明显，封建势力的思想代表曾国藩、张之洞之流拼命宣扬早已僵化了的程朱理学，来维护反动的封建统治，另一方面在外国资本主义的刺激下，资产阶级的思想家康有为、梁启超、谭嗣同、严复等人主张革新，极力利用他们从西方资产阶级那里学到的各种知识和哲学观点来说明社会，要求变法维新，同当时的顽固派进行了不同程度的斗争。伟大的民主革命先行者孙中山，从资产阶级革命派的立场出发，建立和阐发了以唯物主义为主要倾向的哲学思想。他把物质和精神归结为"体"和"用"的关系，认为精神是物质的属性。在认识论方面，他认为事实先于理论，知识的进化与世界的进化是一致的。这在当时是有进步意义的。十月革命以后，他热情地欢迎十月革命，提出了"以俄为师"的口号和联俄、联共、扶助工农的政策，他的哲学思想也有了进一步发展。但是，由于中国资产阶级比较软弱，而且它一出现便投入了激烈的政治斗争，缺乏足够的思想准备，没有能够出现比较成熟的资产阶级唯物主义思想，在他们的思想中还夹有不少唯心主义和庸俗进化论的思想观

① 《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第50页。

点。只有马克思主义，只有辩证唯物主义和历史唯物主义，才是拯救中国的真理，才引导中国革命取得胜利。

哲学史清楚表明，哲学史上的两军对战，是以哲学基本问题为中心的。全部哲学史是唯物主义和唯心主义两大阵营斗争的历史，同时还交织着辩证法和形而上学的斗争。在当代，马克思主义哲学同形形色色的唯心主义、形而上学进行着激烈的斗争，即使到了共产主义社会，阶级消灭了，体力劳动和脑力劳动的差别消灭了，唯心主义和形而上学产生和发展的阶级根源也随之消失了，但是，还存在认识论根源，还存在社会基本矛盾，还存在先进和落后的矛盾，唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的斗争还会继续下去。哲学斗争永远不会陈腐。不过，在斗争形式和内容上将会出现新的情况和特点。在斗争中，唯物主义和辩证法将不断地得到发展，不断地战胜唯心主义和形而上学。

每个时代各种哲学观点的对立和斗争，都是当时社会斗争、阶级斗争的反映，而各个阶级和社会集团也总是把一定哲学作为自己的思想工具。因此，在阶级社会里，哲学从来都是有阶级性的。我们切不可模糊了哲学斗争同阶级斗争的联系。同时，还应该看到，哲学反映阶级斗争是曲折的，其特点是从世界观和方法论上为一定阶级制定和贯彻政治路线提供理论根据。因此，我们既要看到哲学斗争和阶级斗争、世界观问题和政治问题的联系，又要看到它们的区别，切不要把它们简单地等同起来。

每个时代哲学斗争的形成和发展，是由当时的阶级斗争和社会斗争决定的，同时又受当时社会经济水平和科学发展水平的制约以及前代哲学斗争的影响。因此，对历史上每一个哲学派别在确定其基本倾向的同时，还要进行具体分析，那种否定一切或肯定一切的绝对化的态度是错误的。

第三节 马克思主义哲学的产生和发展

一 马克思主义哲学产生的历史必然性

马克思主义哲学是在十九世纪四十年代由马克思及其战友恩格斯创立的。它和任何一种学说一样，是时代的产物。毛泽东同志在阐述马克思主义哲学产生的历史必然性时指出："由于欧洲许多国家的社会经济情况进到了资本主义高度发展的阶段，生产力、阶级斗争和科学均发展到了历史上未有过的水平，工业无产阶级成为历史发展的最伟大的动力，因而产生了马克思主义的唯物辩证法的宇宙观。"①

马克思主义哲学是在资本主义社会的经济和阶级斗争发展的基础上，适应无产阶级革命斗争实践的需要，为了从理论上给无产阶级指明斗争的前途和道路而产生的。十九世纪初期，资本主义的生产方式在西欧一些主要资本主义国家中已经占居统治地位。由英国开始的产业革命，使机器大工业在各国先后兴起。资本主义经济迅速发展，使阶级关系发生了深刻的变化。恩格斯指出："产业革命创造了一个大工业资本家的阶级，但是也创造了一个人数远远超过前者的产业工人的阶级。这个阶级，随着产业革命对一个又一个的工业部门的占领，在人数上不断地增加；而随着人数的增加，它在力量上也增加了。"②与此同时，产业革命也促使资本主义所固有的生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾日益加深，终于到一八二五年在英国发生了世界上第一次经

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第275页。

② 《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第397页。

济危机，以后大约十年就要发生一次。资产阶级又总是把危机转嫁在工人身上，使无产阶级更加贫困化。因此，无产阶级同资产阶级的矛盾空前加剧，无产阶级反对资产阶级的革命斗争也进到了一个新的阶段。从十九世纪三十年代起先后爆发了法国里昂工人起义、英国的宪章运动、德国西里西亚纺织工人罢工运动。这三大运动说明了欧洲一些国家的无产阶级已经组织起来，无产阶级反对资产阶级的斗争，已经由经济斗争转向政治斗争，无产阶级已经作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。但是，这些起义和罢工，由于没有革命理论的正确指导，先后都失败了。无产阶级革命迫切需要革命理论为其指明革命斗争的前途和道路。而当时，由于工业的发展，世界市场的出现，打破了过去各民族闭关自守的情况，扩大了人们的眼界，使人们有可能将各国情况联系起来考察，从中发现社会发展的共同规律。尤其是资本主义社会使阶级关系异常简单化、明朗化了，剥去了封建社会的等级制外衣，显露出无产阶级和资产阶级明显的对立，具体表明了无产阶级同资产阶级的矛盾和斗争，“在欧洲最发达的国家的历史中升到了首要地位”，① 有力地证明了近代工业无产阶级已经成为推动社会发展的最伟大的动力。因此，无产阶级革命斗争不仅需要马克思主义的理论指导，而且历史的发展使得马克思主义的产生有了实际的可能。当时德国处于欧洲各种矛盾的焦点，这就使德国成为马克思主义的故乡，而无产阶级的伟大导师马克思和恩格斯就成为马克思主义及其哲学的创始人。

十九世纪自然科学的发展，也为马克思主义哲学的产生提供了条件。这个时期，自然科学正在经历着一场革命。十五世纪到

① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第422页。

十八世纪，形而上学观点在自然科学中占居统治地位。这种观点的中心是“自然界绝对不变这样一个见解”。① 十八世纪末和十九世纪初，随着资本主义大工业生产的发展，自然科学也日新月异的发展起来，从搜集材料阶段进展到整理材料阶段，从关于既成事实的科学进展到对自然发展过程及其规律性的研究，从而揭示了自然界辩证发展的大量事实，突破了形而上学的旧框子，使人类对自然和社会的客观规律有了深入的认识。特别是，十九世纪中叶以后，相继出现的三大发现，使人们对自然过程相互联系的认识大踏步地前进了。它们是自然科学革命的标志。细胞的发现，证明了生命起源的共同性，一切有机体都是建立在“细胞”的基础上。这就打破了“上帝创世说”这种唯心主义、形而上学的观点，为辩证唯物主义自然观提供了有力的自然科学依据。能量守恒和转化规律的发现，有力表明“自然界中的一切运动都可以归结为一种形式向另一种形式不断转化的过程”，② 这就为辩证唯物主义关于物质世界的统一性和相互联系的理论，提供了自然科学基础。进化论的发现，说明了有机界中的全部植物、动物和人，都是由简单的蛋白质、单细胞胚胎，经过几百万年的漫长历史逐渐进化和发展起来的，是一个由简单到复杂，由低级到高级的发展过程。这就“第一次把生物学放在完全科学的基础上，确定了物种的变异性和承续性”。③ 那种把物质看做毫无联系的、不变的观点从此就破产了。总之，自然科学的三大发现以及其他巨大成就，使人们能够用自然界本身的原因来解释自然的基

---

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第498页。

② 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第241页。

③ 列宁：《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第10页。

本过程，描绘出一幅自然界内在联系的清晰图画。恩格斯说："自然科学现在已发展到如此程度，以致它再不能逃避辩证的综合了。"① 这就狠狠打击了唯心主义和形而上学，为马克思主义哲学的产生奠定了牢固的科学基础。

马克思主义哲学的产生除了上述的客观条件外，还有思想理论上的来源。恩格斯指出，马克思主义"和任何新的学说一样，它必须首先从已有的思想材料出发，虽然它的根源深藏在经济的事实中。"② 这就是说，马克思主义哲学既是时代的产物，又是人类优秀思想连续发展的结果。马克思和恩格斯在创立自己的理论过程中，对人类思想所建树的一切重要成果，都根据工人运动的实践，一一作了审查，逐个作了探讨，全面继承和发展了哲学史上唯物主义和辩证法的传统，特别是直接继承和改造了十九世纪德国古典哲学的优秀成果。他们抛弃了黑格尔哲学的唯心主义体系，批判地吸收了它的辩证法的"合理内核"；抛弃了费尔巴哈哲学中机械论和历史唯心主义，批判地吸收了它的唯物主义的"基本内核"，从而用这些优秀的思想资料丰富了自己的哲学。马克思和恩格斯在根本改造德国古典哲学的基础上，把辩证法和唯物主义有机地结合起来，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义。所以，马克思主义哲学绝不是黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义简单相加，而是在革命实践的基础上完成的一次哲学革命。还应当看到，马克思主义哲学不单纯是批判继承德国古典哲学的结果，而且也是全面地综合和改造当时的英国古典政治经济学和法国空想社会主义的结果。这种全面地继承和改造对创立马克思主义哲学，特别是创立历史唯物主义是有重要作用的。历史证明，马克思和恩格斯恰恰是在全面地继承和改造人类一切先进

---

① 《〈反杜林论〉三版序言》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第54页。

② 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第56页。

思想的过程中，同时创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，完成了哲学史上的革命变革。

马克思主义哲学是在斗争中产生的。毛泽东同志指出："马克思、恩格斯、列宁、斯大林之所以能够作出他们的理论，除了他们的天才条件之外，主要地是他们亲自参加了当时的阶级斗争和科学实验的实践，没有这后一个条件，任何天才也是不能成功的。"① 马克思和恩格斯不仅是伟大的无产阶级理论家，而且是伟大的无产阶级革命家。他们亲自参加和领导了无产阶级的革命运动，同形形色色的机会主义进行了不调和的斗争。在革命实践的推动下，马克思和恩格斯从唯心主义转变到唯物主义，从革命民主主义转变到共产主义。在革命实践的过程中，他们研究了资本主义社会的固有矛盾，总结了国际工人运动的历史经验，分析和概括了大量社会历史和自然科学的材料，批判地吸取和改造了人类先进思想的积极成果，才创立了马克思主义及其哲学。林彪一伙站在反动的资产阶级立场上，大肆宣扬唯心主义的先验论，把无产阶级革命导师说成是置身革命实践之外的先知先觉，把马克思主义及其哲学说成是"天才"头脑的产物。这种谬论，否定了革命导师的伟大实践活动，割裂了革命理论和革命实践的联系，是对革命导师光辉形象的诋毁，也是对马克思主义产生历史的歪曲。

二　马克思主义哲学的产生是哲学上的伟大革命

毛泽东同志指出，由于马克思和恩格斯"创造了辩证唯物论和历史唯物论这个伟大的理论，才在人类认识史上起了一个空前的大革命。"② 马克思主义哲学的产生，是人类哲学思想发展中的崭新阶段。它标志着旧哲学的终结，新哲学的开端。马克思主

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第264页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第278—279页。

义哲学是无产阶级的世界观，是唯物主义和辩证法的统一、辩证唯物主义和历史唯物主义的统一，是关于自然、人类社会和思维发展的最普遍规律的科学，是无产阶级和革命人民认识世界和改造世界的锐利武器。它和旧哲学相比有着根本不同的特点。

马克思主义哲学区别于旧哲学的一个显著特点，是它的实践性。任何哲学派别都是以理论的形式为本阶级的现实斗争服务的。但是，以往的一切哲学理论都不懂得实践，特别是不懂得人民群众实践活动的意义，因此，他们不能正确地解决理论同实践的关系，不了解理论对实践的依赖关系，可以说，他们都是以理论和实践相脱离为特征的。唯心主义者片面夸大精神的作用，否定实践，鄙视实践，特别是鄙视劳动人民群众的实践活动；当然，象黑格尔那样的哲学家也曾讲到过“实践”，但却完全给予了唯心主义的解释。旧唯物主义者虽然有的对实践作过某种正确的说明，但由种种条件的限制，使他们还是不能完全懂得实践的真正意义，不了解理论对实践的依赖关系。这样，他们就把自己的哲学禁锢在经院里和书斋中，不能自觉地应用于实践，更不能把理论变为广大人民群众改造旧世界的武器。马克思针对这种情况指出：“哲学家们只是用不同的方式**解释**世界，而问题在于**改变**世界。”① 马克思主义哲学则与一切旧哲学根本不同，它把实践引入哲学，并对实践进行唯物的科学的解释，把实践当作全部认识论的基础。在实践的基础上，把主观和客观、认识和实践、知和行科学地统一了起来，使哲学发生了一场深刻的革命。马克思主义哲学强调认识或理论来源于实践，并为实践服务，理论正确与否，还要受实践的检验。这就从根本上和旧哲学划清了界限。马克思主义哲学是以实践为基础的哲学，因而它必然是实践的主体

① 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第19页。

亦即广大人民群众的哲学。它要求把自己同无产阶级的革命事业结合起来，同广大人民群众的解放事业结合起来，这就决定了它不能为少数人所垄断，而必须为广大人民群众所掌握。列宁说："马克思的哲学是完备的哲学唯物主义，它把伟大的认识工具给了人类，特别是给了工人阶级。"①马克思主义哲学的产生使哲学发展进入一个新阶段，开辟了广大群众掌握哲学的新时代。

马克思主义哲学区别于旧哲学的另一个显著特点，在于它具有真正科学的性质。以往的哲学，由于生产力发展水平、科学技术发展水平和历史条件的局限，都不是建立在现代科学的基础上的。古代哲学是在各门具体科学尚未形成的条件下产生和发展的，这种哲学不能不带有直观的、朴素的甚至是天才猜测的特点，缺乏应有的科学根据。近代哲学和古代哲学相比较虽然有了一定的科学根据，但它还是处于搜集材料、分门别类进行研究的阶段，还不能指出自己的研究对象在世界普遍联系和发展的这个总的画面中所占的地位，因而还不能为科学地描绘世界的总图景提供科学的根据。因此，近代哲学不能不带有孤立、片面的特点。这种哲学往往就以"科学的科学"的身份凌驾于各门具体科学之上，在某些方面是用主观臆想和逻辑推演的方式来描绘世界全貌和整体联系的。总之，不管古代哲学，还是近代哲学，他们当中尽管有些哲学家作出过一些天才的预测，包含着许多积极的合理的成分，但总的说来都不能正确地科学地揭示出世界发展的客观规律。因此，它本身并不具有真正科学的性质。唯有马克思主义哲学才具有真正科学的性质。马克思主义哲学是无产阶级世界观，它的阶级利益和历史使命决定了它必须如实地反映客观世界的本来面貌

---

① 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第443页。

和真实联系。否则，就不能正确地认识世界和有效地改造世界。同时，马克思主义哲学产生在科学水平比较高的阶段，自然科学的成就和社会历史研究材料的积累，已经有可能用科学的成果来描绘出整个世界的全貌。这就使马克思主义哲学能够立足于各门具体科学提供的大量材料的基础上，科学地总结和概括各门具体科学的成果，揭示出客观世界的真实联系和普遍规律，把辩证法和唯物主义，辩证唯物主义和历史唯物主义，有机地统一起来，正确地说明了整个世界的全貌，全面地反映了自然、社会和人类思维的普遍规律，在人类认识史上第一次把哲学变成了一门完备的科学。

马克思主义哲学区别于旧哲学的特点，还在于它具有革命性或阶级性。在阶级社会中，任何哲学都是有阶级性的，都是一定阶级的哲学。马克思主义哲学是无产阶级世界观的科学体系，而旧哲学一般地都是剥削阶级世界观的概括。剥削阶级即使是他们处于上升时期，其革命性也是很有局限性的。反映剥削阶级利益的哲学家出于阶级的本性和麻痹人民的需要，都不敢公开承认自己哲学的阶级实质，极力宣扬他们的哲学是"超阶级"的、"无党性"的，是代表全人类的。实质上，所谓"超阶级"、"无党性"，是他们欺骗和愚弄人民群众的一种手段，这正是他们哲学的阶级性的表现。对此，列宁曾尖锐地指出，在资产阶级社会中，非党性不过是属于饱食者的政党、统治者的政党、剥削者的政党的一种虚伪、隐蔽和消极的表现。马克思主义哲学公开承认自己的革命性或阶级性，公然申明自己是为无产阶级和广大劳动人民利益服务的。无产阶级是新的先进的生产方式的代表者，它的利益同社会发展的趋势和人类彻底解放的要求是一致的，因此它不需要也没有必要隐瞒自己的阶级性。马克思指出，哲学把无产阶级当作自己的物质武器，同样地，无产阶级也把哲学当作自己的

精神武器。马克思主义哲学是无产阶级的历史地位和根本利益的集中表现。因此，它越是公开阐明自己的阶级性，越是为无产阶级和广大劳动人民所掌握，也就才越能发挥它认识世界和改造世界的伟大作用。

马克思主义哲学既有高度的革命性，又有严格的科学性，是在实践基础上把科学性和革命性有机地结合起来的理论体系。它的产生标志着旧哲学的终结和新哲学的开端，是哲学史上的空前大革命。

三　马克思主义哲学在斗争中不断发展

马克思主义哲学是创造性的不断发展的科学。马克思主义哲学的创立完成了哲学发展史上的革命变革，但并没有结束哲学的发展，而是开辟了哲学发展的广阔道路。毛泽东同志指出："客观现实世界的变化运动永远没有完结，人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结。马克思列宁主义并没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。"① 随着无产阶级革命事业的发展，随着自然科学的发展，马克思主义哲学在反对唯心主义、形而上学的斗争中不断向前发展。

马克思和恩格斯不但创立了马克思主义哲学，而且在以后几十年的战斗生活中不断丰富和发展了这一科学世界观。他们在同资产阶级和机会主义的斗争中，不断总结工人运动的新经验，概括自然科学的新成就，一方面继续改造旧哲学，全面阐发新理论，使马克思主义哲学臻于完善，另一方面随着实践的发展，又把这种新的理论推向前进。他们在领导无产阶级革命斗争的实践中，全面阐发和广泛传播马克思主义哲学，使马克思主义哲学越来越

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

广泛的同无产阶级革命实践相结合，逐渐在工人运动中取得了统治地位。他们先后写出的《共产党宣言》、《资本论》、《法兰西内战》、《哥达纲领批判》、《自然辩证法》、《反杜林论》、《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》等一系列光辉著作，都是创立和发展马克思主义哲学的光辉结晶。当时，由于机械唯物主义和庸俗唯物主义的流行，马克思和恩格斯在全面建树新的理论的同时，特别重视将唯物主义贯彻到底，强调辩证法，正如列宁指出的那样："马克思和恩格斯在他们的著作中特别强调的是辩证唯物主义，而不是辩证唯物主义，特别坚持的是历史唯物主义，而不是历史唯物主义。"① 这是马克思和恩格斯发展马克思主义哲学的一个主要特点。

十九世纪末和二十世纪初，世界资本主义进入帝国主义阶段。这是资本主义开始走向灭亡和无产阶级革命已经成为直接实践的时期，是殖民地半殖民地人民日益觉醒、民族解放运动蓬勃兴起的时期。列宁在帝国主义和无产阶级革命时代，总结和概括了国际工人运动的新经验和自然科学的新成就，在同国际资产阶级和第二国际机会主义的斗争中，捍卫和发展了马克思主义及其哲学。列宁在《唯物主义和经验批判主义》、《国家与革命》、《帝国主义是资本主义的最高阶段》、《无产阶级革命和叛徒考茨基》、《哲学笔记》、《论战斗的唯物主义的意义》等大量著作中，发展了马克思主义的认识论，阐明了人的认识发展规律；发展了唯物辩证法，把辩证法应用于认识论，指出对立统一规律是辩证法的实质与核心；发展了马克思主义的唯物史观，深刻揭露了帝国主义的实质、矛盾和发展规律，进一步丰富和发展了马克思主义的无产阶级革命和无产阶级专政的理论。列宁的全部思想是同国际

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第336页。

的和俄国的工人运动相结合的。为了回击资产阶级和修正主义对辩证唯物主义的挑战，为了解决迫切的无产阶级革命的问题，列宁特别注意捍卫和阐发了马克思主义的辩证法和认识论。并应用它研究资本主义社会，发现了世界资本主义发展不平衡规律，提出了无产阶级革命可以首先在一国胜利的理论，领导俄国无产阶级和劳动人民夺取了十月革命的伟大胜利，建立了第一个社会主义国家。列宁逝世以后，斯大林继承了列宁的事业，在领导苏联人民进行社会主义革命和社会主义建设的实践活动中，在反对德国法西斯的斗争中，写下了《论列宁主义基础》、《论辩证唯物主义与历史唯物主义》、《马克思主义与语言学问题》、《苏联社会主义经济问题》等光辉著作，捍卫和发展了马克思列宁主义及其哲学，在马克思主义发展史上作出了自己的贡献。

毛泽东同志是伟大的马克思主义者，是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。他在领导中国革命和建设的长期实践中，在对马克思、恩格斯、列宁、斯大林革命理论进行研究的基础上，在新的历史条件下，继承、捍卫和发展了马克思列宁主义的哲学、政治经济学和科学社会主义理论，形成了指导中国革命和建设的理论——毛泽东思想。毛泽东思想是马列主义在中国革命和建设中的具体运用和发展，是马列主义的普遍真理同中国革命实践相结合的产物，是半个多世纪以来中国革命斗争经验和新社会建设经验的结晶。毛泽东同志对中国革命和建设的经验作了理论上的概括和总结，先后写下了《反对本本主义》、《实践论》、《矛盾论》、《论持久战》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》、《关于人的正确思想是从那里来的？》等篇章，进一步充实和发展了马克思主义哲学的理论宝库。长期以来我们党形成的一切从实际出发、理论联系实际、实事求是的思想路线是毛泽东思想的精髓，是毛泽东思想的出发点和根本点。它抓住了主观和客观关系这个

认识论的根本问题，从马克思主义哲学各个原理总的联系和具体应用上，揭示了马克思主义哲学的实质，指明了人们探索真理的道路。紧紧围绕这个根本点，毛泽东同志以实践为基础，发展了马克思主义的认识论；以对立统一规律为核心，发展了唯物辩证法；以社会基本矛盾为主线，分析了我国社会的矛盾，发展了唯物史观；并且把马克思主义的哲学原理还推广运用到党的建设和工作方法上来，从而丰富和发展了党的建设理论和工作方法论。当然，我们也必须看到，毛泽东思想不只是毛泽东同志一个人智慧的产物，而是以毛泽东同志为代表的包括老一辈无产阶级革命家实践经验的概括，是整个领袖集团智慧的产物，是中国共产党和全中国人民集体智慧的结晶。历史经验已经证明，马列主义、毛泽东思想的旗帜是胜利的旗帜。在实现社会主义现代化建设的伟大战略转变时期，也只有高举这个伟大的旗帜，才能在四化建设的新长征中夺取更大的胜利。

第四节　坚持理论与实际相统一的原则，努力学习和掌握马克思主义哲学

一　为革命和建设学好马克思主义哲学

列宁指出："要理智地、自觉地、有效地投身于革命，就必须学习。"① 而学习马克思主义哲学尤为重要。

第一、马克思主义哲学是马克思主义全部学说的理论基础。毛泽东同志指出："马克思主义有几门学问：马克思主义的哲学，马克思主义的经济学，马克思主义的社会主义——阶级斗争学说，

① 《论彼得格勒公共图书馆的任务》，《列宁全集》第26卷，第310页。

但基础的东西是马克思主义哲学。”①整个马克思主义之所以具有内在的完整性、严谨性和彻底性，是因为它的各个组成部分都采用统一的世界观和统一的方法论，这就是辩证唯物主义和历史唯物主义。在整个马克思主义的理论体系中，它是贯穿一切、指导一切的，从马克思主义的各种具体原理到社会主义和共产主义必然代替资本主义的科学结论，都是革命导师运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点，研究自然和社会的发展规律而建立起来的。学习马克思主义哲学，有助于历史地全面地领会和掌握马克思主义思想体系，从而为捍卫和实行马克思主义、实现共产主义奋斗终生。

第二、马克思主义哲学是无产阶级政党制订路线、方针、政策的理论基础，是识别和战胜“左”右倾机会主义、修正主义的思想武器。我们党的路线、方针、政策，就是以辩证唯物主义和历史唯物主义观点分析革命斗争的各个阶段和各个领域的实际情况而制订的。因此，学习和掌握马克思主义哲学，才能深刻理解党的路线和各项方针、政策的精神实质，提高执行和捍卫党的马克思主义路线的自觉性。唯心主义和形而上学是资产阶级和一切反动派的世界观，也是党内“左”右倾机会主义、修正主义的理论基础。我们学习马克思主义哲学，掌握批判资产阶级和各种机会主义的思想武器，才能分清路线是非，提高识别真假马克思主义的能力，同资产阶级和各种机会主义进行坚决斗争，推进社会主义革命和社会主义建设事业的胜利发展。

第三、马克思主义哲学是唯一科学的世界观和方法论，对各项工作都有普遍的指导意义。无论搞革命还是搞建设，无论搞工农业生产、科学技术还是搞党政工作，只有在辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下，才能少走弯路，获得成效。长期以来我们党

① 《在中国共产党全国代表会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第145页。

形成的一整套工作方法和良好的工作作风，都是辩证唯物主义和历史唯物主义原理的生动体现。因此，我们学好马克思主义哲学，才能继承和发扬党的优良传统和作风，改进工作方法和工作作风，少犯错误，做好工作，为革命多做贡献。

第四、学习马克思主义哲学也是改造世界观的需要。毛泽东同志指出："无产阶级和革命人民改造世界的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观世界——改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。"① 改造主观世界的主要目的就是要树立无产阶级世界观，而更好地改造客观世界。而无产阶级的世界观是不能在我们的头脑中自发地产生的，必须在实践的基础上经过刻苦地学习，从外面灌输进去，才能树立起来。只有经过学习，才能把在实际工作中获得的朴素唯物主义和朴素的辩证法思想提高到科学理论的高度；只有经过学习，才能掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的精神实质，抵制资产阶级唯心主义和形而上学的侵蚀；也只有经过学习，树立科学的思想方法，才能使思想适应客观形势的发展。总之，只有自觉地学习马克思主义哲学，才能更好地坚持社会主义道路，坚持人民民主专政即无产阶级专政，坚持共产党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想等四项基本原则，才能做一个坚定的无产阶级革命者和社会主义的建设者。

二　理论联系实际，学好马克思主义哲学

要学好马克思主义哲学，不但要明确学习的目的和意义，还要有一个正确的学习方法和良好的学风。这就是无产阶级革命导师一贯倡导的"理论与实践的统一"。

---

① 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第273页。

理论联系实际，是由马克思主义哲学的根本性质和显著特点决定的。它既是马克思主义的一个最基本的原则，也是学习马克思主义哲学的根本方法。我们在学习中必须切实地贯彻这个原则和方法，在教学中要特别注意坚持和发扬理论联系实际的优良学风。

首先，要认真阅读马列著作和毛泽东著作，历史地全面地领会和掌握马克思主义哲学的理论体系。列宁说："马克思主义是马克思的观点和学说的体系"。① 又说："马克思主义的全部精神，它的整个体系，要求对每一个原理(一)都要历史地，(二)都要联系其他原理，(三)都要联系具体的历史经验加以考察。"② 学习马克思主义哲学，必须系统地掌握它的基本原理，完整地领会它的精神实质，绝不允许用截取只言片语、寻章摘句的办法，肢解它的体系，曲解它的内容。既然马克思主义哲学是实践经验的总结，是革命的科学，不是神秘的宗教教条，因此，我们必须把马克思主义哲学当作科学来学习，真正学懂它的基本内容，搞通它的科学道理，绝不允许把它绝对化、神秘化，把它的个别词句当作包医百病的灵丹圣药，从中寻找解决具体问题的现成"答案"。列宁说："谁怕用功夫，谁就无法找到真理。"③ 我们必须端正态度，下苦功，花气力，不走"捷径"，不图方便。

其次，要学会运用马克思主义哲学的基本原理说明和解决实际问题。马克思主义哲学的生命力在于它同革命实践的紧密联系，能否保持这个联系是革命事业得失成败的一个关键。我们学习马克思主义哲学，必须把实践摆在第一位，从实际出发，实事求是，把理论和实际紧密结合起来。毛泽东同志指出："对于

① 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第580页。

② 列宁：《给印涅萨·阿尔曼德》，《列宁全集》第35卷，第238页。

③ 《几个争论问题》，《列宁选集》第2卷，第458页。

马克思主义的理论，要能够精通它，应用它，精通的目的全在于应用。”① 只有理论联系实际地学习，才能真正掌握马克思主义哲学的基本原理，才能学会运用这些原理去说明和解决实际问题，才能发挥马克思主义哲学的认识世界和改造世界的作用。因此，在学习过程中，要反对两种倾向，即反对轻视理论的经验主义，也反对脱离实际的教条主义。要把所学的基本原理和广泛的实际问题结合起来，用马克思主义的立场、观点和方法，分析和解决四化建设实践中的重大问题。

理论联系实际的优良学风是在斗争中培育和发扬起来的。我党历史上的机会主义者，无不破坏和践踏党的优良学风。林彪、“四人帮”一伙贩卖的“三十字”方针，是破坏革命学风的实用主义的恶劣表现。他们打着“颂扬”毛泽东思想的旗号，把毛泽东思想和马列主义割裂开来，把马列主义、毛泽东思想的这个原理同另一个原理对立起来；经常不顾任何历史条件，不顾原著的精神实质，随心所欲地摘取只言片语，为帮所用，借以骗人；甚至把毛泽东思想绝对化、偶像化、宗教化。这就完全颠倒了理论和实践的关系，阉割了马列主义、毛泽东思想的革命灵魂。对于林彪、“四人帮”这些反马克思主义的恶劣行径，必须彻底批判，肃清其流毒，恢复和发扬党的优良学风。

打倒了“四人帮”反革命集团，结束了十年动乱局面，我国社会主义革命和社会主义建设进入了一个新的历史发展时期。特别是党的十一届三中全会决定，把全党的工作着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来。在三中全会路线的指导下，经过认真地总结经验教训，我们终于认识并纠正了建国以来各项工作中的“左”倾错误，端正了各项工作的指导思想，

---

① 《整顿党的作风》，《毛泽东选集》合订本，第773页。

使各项工作依据客观规律稳步前进。这是个根本的转折。在这个伟大的战略转变时期，我们要努力学习马列著作和毛泽东著作，历史地全面地领会和掌握马克思主义科学体系，面向四个现代化的实际，面向党内党外和干部群众的思想实际，面向我们的历史经验和教训的实际，解放思想，努力研究新情况新事物新问题，把马列主义、毛泽东思想的普遍原理和社会主义现代化建设的具体实践结合起来，为顺利实现四个现代化的进程而努力奋斗。

第二章　世界的物质性

世界的本质是物质的，物质世界是按其自身固有的规律运动、变化、发展着的。时间和空间是物质的存在形式。这是唯物主义世界观的基本立脚点。一切唯心主义都否认世界的物质性，硬说精神或意识是世界的本原。形而上学唯物主义虽然主张世界是物质的，但不承认物质世界是永恒运动、发展着的，或者把运动简单地归结为机械运动。我们要批判一切唯心主义和形而上学的世界观，坚持一切从实际出发，按照世界固有的客观规律去认识世界和改造世界。

第一节　世界是物质的世界

一　辩证唯物主义的物质观

辩证唯物主义的立脚点和出发点是承认世界是物质的世界，指出物质是不依赖于我们的意识而独立存在的客观实在。物质是一切事物和现象的总根源。意识或精神也不过是高级物质形态的属性，是人的大脑的产物。世界上没有离开物质的精神。精神和物质的对立只有在何者为第一性的这个认识论的基本问题的范围内才有绝对的意义；超出这个范围，两者的对立只是相对的，如果把二者的对立绝对化，就会背离唯物论走向二元论。所以，归根到底，一切归于物质，世界上除了物质及其各种表现形态以外，再

也没有别的东西了。

那么，到底什么是物质？人们对这个世界的本质、本原问题的认识经历了一个漫长的发展和不断完善的历史过程。

马克思主义以前的唯物主义各种形态虽然都承认世界的本质是物质的，承认物质的客观实在性，但是由于那时的生产力水平和科学水平的限制，由于那时的哲学家受离开人的社会性、离开人的历史发展的形而上学思维的影响，对物质的看法不可避免地具有历史的局限性。古代素朴唯物主义者，把“水”、“火”、“气”、“五行”、原子、元气等作为物质世界的本原，世界万物由它们变化而来。这种从物质上寻求世界的统一性的思想在基本方向上是正确的，但是把世界的本原归结为某一种或某几种具体的物质形态是不科学的。十七、十八世纪形而上学唯物主义者，依据当时力学、天文学、物理学、化学等自然科学研究的成果，认为原子是物质的本原，世界万物皆由原子组成。他们还把当时对原子所达到的认识，如质量、惯性、不可入性、广延性等等归结为物质的基本属性。这种物质观以世界的某种状态或物质的某种属性来解释世界的本原，克服了古代素朴唯物论物质观自发的、直观的性质，具有一定的进步性。但是，它把质上无限多样性的物质世界只归结为某种简单的物质粒子——原子组合上的不同，混淆了特殊和一般、个性和共性的关系，把某种特殊的物质形态误认为物质的一般，把原子的个性错看成物质的共性。这就造成这一历史时期中人们关于物质概念的特有局限性。

辩证唯物主义依据自然科学和哲学长期发展的成果，创立了科学的物质观。恩格斯说：“实物、物质无非是各种实物的总和”。① 当我们把各种事物和现象概括在物质这一概念下的时

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第556页。

候，我们是把它们的质的差异撇开了。所以，物质是各种实物的总和，而物质概念则是人对各种实物总和的高度抽象。列宁依据二十世纪初自然科学的新成就，给物质下了个科学定义，指出："物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映"。①又说"物质概念，除了表示我们感觉感知的客观实在之外，不表示任何其他东西"。②"物质的唯一'特性'就是：它是客观实在，它存在于我们的意识之外。"③

辩证唯物主义的物质观是唯一科学的物质观，是马克思主义哲学的基石，它对哲学上的两条路线的斗争具有重要意义。

辩证唯物主义的物质观揭示出世界是物质的，物质的唯一特性是不依赖于我们的感觉而存在的客观实在。它从物质与意识既对立又统一的关系中来把握物质，指出物质对意识的根源性，意识是特殊物质——人脑的机能。所以，物质是第一性的，精神是第二性的，是物质产生意识，而不是意识产生物质。这样，就彻底驳倒了唯心主义认为精神第一性，物质第二性的荒谬观点。

辩证唯物主义的物质观指出，物质能为我们的感觉所复写、摄影、反映，就是说物质能为人们所认识。物质世界不是存在于彼岸世界的不可认识的"自在之物"，而是可以认识的。今天没有认识的，明天可以认识。有些事物，如原子、微观粒子和电磁场等等是我们的感官不能直接感知的，但可以借助现代的科学技术、科学仪器感知它。这样，就彻底驳倒了不可知论。

辩证唯物主义的物质观指出物质是世界的唯一本原，物质概念是人们对世界万物的最高抽象，世界上除了运动着的物质以

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第128页。

② 同上书，第273页。

③ 同上书，第266页。

外，别无其他。意识、精神不过是人脑的机能，是对外部客观世界的反映。所以，世界本原只能是物质，那种把精神和物质并列起来的二元论是错误的。

辩证唯物主义的物质观完全克服了形而上学唯物主义的局限性。它从个性中把握共性，从相对中看到绝对，指出物质是标志客观实在的哲学范畴，它是对千差万别事物的最本质，最普遍的概括，它适用于自然和社会的一切现象，实践和科学的发展只能进一步证实它和丰富它，而不能推翻它。这样，就克服了形而上学唯物主义对物质理解的局限性。也只有这样，才能把唯物主义贯彻到底，才能为科学的发展指出前进的道路。

正因为辩证唯物主义的物质观是马克思主义哲学的基石，所以一切唯心主义者都千方百计地毁坏它。主观唯心主义者贝克莱毫不掩饰地说："无神论的和反宗教的一切渎神体系是建立在物质学说或有形实体学说的基础上的，……一旦把这个基石抽掉，整个建筑物就一定倒塌。"因而他猖狂地宣称"物质是不存在的实质，物质是无。"现代修正主义者，法国的斐伏尔公开否定列宁的物质定义，说什么："物质是一种类似'X'（未知数）的东西，它在我们的论断中是可有可无的东西。"客观唯心主义也否认物质的客观实在性。他们指责唯物主义的物质观是"粗陋"、"庸俗"的学说。

十九世纪末和二十世纪初，自然科学的发展进入一个新的阶段，物理学发现了X射线、β射线、放射性元素镭和电子，过去确定的物质的基本属性被动摇了。具有形而上学和唯心主义世界观的自然科学家喊出："镭推翻了能量守恒原理"、"拉瓦锡原理或质量守恒原理被电子论推翻了"等等。他们叫嚣"物质正在消失"，"原子非物质化了"，甚至有人说："凡不是思想的东西，都是纯粹的无。"这就产生了所谓"物理学危机"。

所谓“物质正在消失”，不过是对迄今我们认识物质所达到的界限正在消失所作的唯心主义概括。我们的认识正在深化，那些从前以为是绝对的、不变的物质属性，现在看来是相对的、可变的。但是，作为客观存在的物质则是绝对的，不会消失的。形而上学者堵塞了科学前进的道路，在新发现面前，他们迷惑不解，并伙同唯心主义者一起叫嚣，趁机攻击唯物主义，企图毁掉唯物主义的基石。这即是所谓的“物理学危机”。列宁指出：“现代物理学危机的**实质**就是：旧定律和基本原理被推翻，意识之外的客观实在被抛弃，这就是说，唯物主义被唯心主义和不可知论代替了。”①

在自然科学的转折时期，由于自然科学家的形而上学思维，他们不可避免地要陷入思想混乱，倒向唯心主义。只有辩证唯物主义才能够正确地回答当时自然科学发展提出的新问题。列宁明确指出，电子和自然界的其他物体一样，是存在于人们意识之外的客观实在，任何关于物质构造及其特性的科学原理和定律或定义，都只有相对的、近似的性质，日益发展的人类科学在认识自然界上的一切里程碑都具有暂时的、相对的、近似的性质。并且科学地预言：“电子和原子一样，也是不可穷尽的”。②

现代自然科学已经证明，电子具有质量、电荷、磁距、自旋及其自身结构，并且是可分的。毛泽东同志指出，基本粒子不是不可分的；不但原子可以分，原子核可以分，电子也可以分，而且可以无限地分下去。目前已发现三百多种基本粒子中，实验证明强子和部分轻子都有结构，有谱系，部分轻子还待研究。我国物理学家提出的层子（夸克）模型的设想说明，基本粒子并不基本，它是由物质的更深层次——层子所构成的。但它们不管多么

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第264页。

② 同上书，第268页。

小，都是客观实在，这一点则证明辩证唯物主义物质观是正确的。

必须指出，自然科学的物质结构理论和哲学的物质观既有共同点又有区别。共同点即都承认物质是在人的意识之外的客观实在，但是，由于研究的对象和范围不同，两者又有原则的区别。自然科学的物质结构理论是关于物质构造及其属性的学说，它回答自然界物质形态的具体构造和性质，它随着科学的发展和人们对自然界认识的深化而变化的，因而是相对的。在马克思主义哲学物质观的指导下，人们能够日益全面而清晰地揭示物质结构、特性的无限复杂的图景。而哲学的物质观是回答整个世界是否离开人的意识而独立存在，指出物质不依人的意识而转移的客观实在性。无论将来对物质结构或形态的研究与认识深化到何种程度，也不会推翻物质存在于人的意识之外这个基本事实。因此，它是绝对的，不会被推翻的。当然，随着自然科学的日益深入和发展，也必将越来越丰富哲学物质观的内容。把辩证唯物主义物质观和自然科学的物质结构理论统一起来，有助于我们对物质世界的深入研究，从而取得科学的新成就。一旦科学的新成就冲破传统观念时，也不致于动摇不定，迷失方向，而能将唯物主义坚持到底。

二 世界的统一性在于它的物质性

现实世界中存在着的无穷无尽、形形色色的事物和现象，呈现出世界的无限多样性，复杂性，这都是物质的不同具体表现形态。世界的无限多样性，统一于物质性。而世界的这种物质性不是魔术师的三两句话所能证明的，它是由哲学和自然科学的长期的和持续的发展来证明的。

世界的物质性，首先是在人们的日常生活实践中体验到的。

最简单的事实是人们要活着就得解决衣食住行所需要的物质生活资料；人们在生产活动中要有土地、厂房、工具和原料等等物质的生产资料；在社会斗争中，人们要革命就会遇到剥削者和反动势力的抵抗。这些客观事实很自然地使人们对世界产生了素朴唯物主义的认识，承认在人们的意识之外存在着一个客观的物质世界，承认外部世界的客观实在性。唯物主义哲学则自觉地把这种素朴的认识提高到理论的高度，得出世界的本质是物质的这个科学结论。

自然科学和社会科学发展的全部成就更充分证明了世界物质性的原理的正确性。

从哥白尼创立太阳中心说，经过伽里略、开卜勒、牛顿等人的继续工作，逐步揭示了太阳系的运动规律；康德和拉普拉斯的星云说，用物质的引力和斥力的对立统一观点来解释天体的发展过程，证明了每个天体的存在和发展都有其自身的原因。现代天文学关于地球形成的学说，各派之间尽管存在着很大的分歧，但都认为地球是在宇宙中逐步形成的天体，是人的意识之外的存在物，是地地道道的物质的东西。地球作为宇宙行星中的一个星球，至今已经历了五十多亿年的历史。现代科学依靠射电望远镜、光谱分析法，对宇宙射线和陨石化学成分的分析，都证明遥远的天体也是由已知的化学元素或基本粒子组成的。宇宙飞船取回的月球岩样，经过化学分析，也证明它同地球上的物质成分大体是一样的。所有这一切，都说明整个宇宙天体都是物质的，根本没有什么非物质的“彼岸世界”。

微观世界的原子、基本粒子和场同样是物质的。现代物理学的一系列发现都证明了这一点。原子本身具有复杂而又统一的结构，原子的中央有一个带阳电的原子核，周围有电子环绕旋转，列宁说它是“类似于无限小的太阳系的东西”。① 所有各种各样

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第266页。

的原子并不是任意的偶然的堆积，而是按一定规律所联结起来的统一的物质客体。人类的认识深入到原子内部，发现原子是由许多基本粒子组成的。这些粒子按其质量轻重大体上可以归结为四类：光子、轻子（包括电子、中微子、μ介子）、介子和重子（包括中子和质子）。各种基本粒子虽然都具有自己的特性，但并不是某种彼此隔绝、互不相关的，而是在一定条件下相互作用、相互转化的，任何一种基本粒子都可以转化为另外一种基本粒子。例如，质子和反质子可以转化为能量极大的光子；反之，两个能量极大的光子也可以转化为一个质子和反质子。基本粒子的运动同样是有规律的。原子、电子、质子、中子等这种物质存在形式是人们熟知的实物粒子形式。此外，还有另一种物质存在形式就是"场"，例如，电磁场、引力场、核力场，等等。"场"是不依赖于意识的客观实在。这种连续性的"场"对物体和各种实物粒子都起着不依赖于意识的客观作用，因此，"场"也是物质。"场"和实物粒子在物理特性上是有差别的，但是"场"和实物粒子又是不可分割的，每一个粒子都有相对应的"场"，每一个"场"也有相对应的粒子。而且都具有粒子性和波动性，实物粒子和场没有绝对的界限，它们既有区别，又有联系，它们之间可以互相转化。现代物理学用"量子场"这个概念来表示粒子和"场"的这种不可分割的联系，并以量子场的各种受激态来说明处在各种不同状态下的基本粒子系统。这就表明，"场"同实物粒子一样都是存在于人们的意识之外的物质的东西，是物质的特殊形态。唯心主义者说电子是非物质的东西，波是精神的"后代"，这完全是违背科学的谬论。

无机自然是按其自身固有的规律运动着的，而有机自然则是同无机自然有重大区别的领域。但是，有机体并不是象唯心主义和宗教所宣称的那样是"灵魂"的寓所，是上帝用来"创造"生命的材料。达尔文以来的生物进化论说明，有机物是从无机物发展

而来；现有的动物和植物都是从单细胞发展而来，是由少数原生生物经过遗传和变异的相互作用，经过适者生存、自然选择的长期演化过程而达到的结果。现今地球上有一百多万种生命形态，它们都是蛋白体的存在方式，这种存在方式的特点在于通过同化和异化作用，同周围的物质环境进行新陈代谢，从而不断地更新自己的化学成分。它们的物质基础都是由核酸和蛋白质的分子组成；生物体的一个分子通常由几千甚至几十万个原子组成，结构很复杂，但它们的基本结构单位却不复杂。蛋白质只有二十几种不同的氨基酸组成；核酸只有四种主要核苷酸组成。由于它们的化学结构和空间排列不同，构成了丰富多采的生物世界。现代生物学已经可以用人工合成牛胰岛素和核糖核酸；遗传工程的研究和实验可以改良物种和创造新物种。这些自然科学的新成就进一步证明，生命现象的基础是物质，生命是物质的一种较高级的发展形态，是物质自身长期发展的结果，生物界和非生物界以及各种生物体之间都具有统一性，根本不需要用什么神秘的"生命力"来解释。

自然界是物质的，那么社会现象呢？社会发展史表明，人是从猿进化而来的，人类出现之后才产生社会。人类社会也是物质世界长期发展的必然产物。在社会现象中起作用的是自觉的有意识的人。但是，社会领域中的一切过程并不是由人们的主观意识所决定的。人类社会不同社会形态的更替，归根到底是生产力和生产关系矛盾发展的结果。生产力和生产关系的矛盾是不以人的意志为转移的物质关系。人类社会的精神生活不能脱离物质生活而独立存在，它是社会物质生活的反映。所以，人类社会是物质的而不是精神的。人类社会的历史是物质生产发展的历史。

科学证明，整个物质世界是无限多样性的统一，物质能够依一定的规律从一种形态转化为另一种形态，任何一种物质形态都是由另一种物质形态转化而来的。物质不灭定律指明，物质形态发

生转化时，转化前后的物质总量不变。这就证明物质不能创造也不能消灭。自然科学不仅从质上而且从量上证实了世界的物质性。

上述科学成就有力地证明，整个世界是物质的世界，从宏观到微观、从自然到社会，千差万别、形形色色的事物和现象，都是物质的具体表现形态。整个世界是无数个具体物质形态相互联系、相互转化的物质统一体。世界上除了运动着的物质及其表现形态之外，再也没有别的脱离物质的存在物。世界的统一性在于它的物质性。但是，统一性存在于多样性之中，离开事物和现象的多样性也就无所谓世界的物质统一性，整个世界就是这"多"和"一"的辩证统一。

与辩证唯物主义相反，唯心主义把世界的一切都看做精神或意识的产物。主观唯心主义者认为世界是人的主观意识的产物。王阳明说："心外无物"，"天地万物皆在吾心中"。[①] 贝克莱说："存在就是被感知"，"物是观念的集合。"[②] 他们否认外部世界的客观实在性，胡说外部世界依赖于他们的意识和感觉，如果没有主观的意识也就没有客观世界的存在。这是对世界本来面貌的歪曲。

客观唯心主义把世界的一切说成是由某种神秘的超自然的精神力量创造的，或者是理性的启示或者是上帝的安排。朱熹认为"理在气先"，宇宙间先有一种无形的"理"，由它产生"气"，然后再由"气"演化成世界万物。黑格尔则认为，世界的本原是"绝对精神"，"自然界是绝对精神"的外化，是"绝对精神"自我发展的一个阶段，这是用哲学语言表达的创世说。一切宗教信仰在世界观上都属于客观唯心主义的。然而不管是客观唯心主义，还是主观唯心主义，二者都颠倒了物质和精神的关系，是荒谬的世界观。

---

① 《王阳明全集》，《传习录上》。

② 《人类知识原理》，《贝克莱全集》，1871年英文版，第1卷。

唯物主义和唯心主义都是一元论的世界观，历史上还有一种二元论的世界观。二元论认为，世界上的一切事物不是来自一个根源，而是来自互相并行、各自独立存在的两个根源，即物质根源和精神根源。二元论的著名代表笛卡尔说，世界存在两种相互独立的实体，即物质实体和精神实体。哲学史证明，凡承认有不依赖于物质实体而独立的精神实体存在，就必然陷入唯心主义。任何想调和唯物主义和唯心主义的哲学派别都不能独立存在。二元论这种不彻底的哲学最终必然倒向唯心主义。

第二节　运动是物质的根本属性

一　物质世界是永恒运动着的

辩证唯物主义认为物质世界是永恒地运动着的。运动是物质的存在形式，是物质的内在属性。这是世界的发展原理。世界的发展原理同世界的物质性原理相结合，就成为辩证唯物主义世界观的基础。这个世界观概括成一句话，就是承认世界是无限发展着的物质世界。

辩证唯物主义认为，运动是物质不可分的属性，物质的任何一种形态都在运动着。世界上没有离开物质的运动，也没有离开运动的物质。物质是运动的主体，运动是物质的存在方式。

整个宇宙从微观世界到宏观世界，从无机物到有机物，从自然界到社会，无一不在运动着，无时不在变化发展着。马克思说："一切存在物，一切生活在地上和水中的东西，只是由于某种运动才得以存在、生活。"① 例如，地球是在宇宙星云物质长期

---

① 《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第141页。

运动中演化而成的，形成之后，又不断地公转和自转。称之为恒星的太阳，实际上它带着整个太阳系在银河系中转动。地球上的一切物体也都在运动、变化着。即使相对于地球是静止不动的物体，也都随着地球在运动；其内部又有分子、原子、电子的运动。处于绝对零度（摄氏负273.16度）条件下的固态物体，其内部仍有微观运动。有生命的物体，无时无刻不在新陈代谢，新陈代谢一旦停止，生命就终结了。社会历史也是一样，没有人类的活动和社会生产，就没有人类的历史。所以，恩格斯说："没有运动的物质和没有物质的运动是同样不可想象的。"①一切事物只有在运动中才能存在，运动是物质自身固有的属性，"运动是物质的存在方式。"②

物质运动是它"自己运动"。物质运动的原因只能从物质本身去找，这就是说，运动的根源在于事物内部的矛盾性。太阳系的九大行星为什么能够围绕太阳运转？这只能由组成太阳系各星球的原始质点所固有的运动来说明。最初原始星云物质在各个不同的方向上运动，但总有一个特定的方向占优势，这时就引起了旋转；这种旋转随着气团的日益收缩而加强，最后，各个行星就在一定的轨道上绕太阳运转。这是从物质"自己运动"的属性而做出的科学解释。牛顿从切线力的假设而做出"第一次推动"的解释是错误的。如果为了计算上的需要，把旋转运动分解成向心力和切线力两个力的合力组成的运动，那么，向心力即万有引力，可以从天体间的吸引来说明；而切线力即是气团的各个质点的原有排斥的残余，这些残余以衍生或改变了的形式表现出来。宇宙中一切物体和太阳系一样，都是由于吸引和排斥的对立使物体自己运动。正是由于运动，才表现出物质的存在。所以，物质和运动

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第99页。

② 同上书，第98页。

是不可分离的，设想没有物质的运动，或设想没有运动的物质都是错误的。

设想没有物质的运动，必然陷入唯心主义。运动不能没有主体。机械运动的主体是宏观物体；热运动的主体是分子；电运动的主体是电子；光运动的主体是光子；化学运动的主体是原子；生物运动的主体是活的有机体；社会运动的主体是处在一定生产关系中的人。不承认主体是物质，势必要承认主体是非物质的精神，也就是说运动是由某种精神力量产生的。这样就会陷入唯心主义。

唯心主义和宗教神学，都否认世界的物质性，从而设想世界的运动及其发展是脱离物质的，或者在最初是脱离物质的。主观唯心主义者毕尔生认为："万物皆在运动——但只在概念中运动"；客观唯心主义把运动的原因归之于"太极"或"绝对精神。"这些不过是"上帝"的别名。

现代"唯能论"者和一切"物理学的"唯心主义者一样，从形而上学出发，歪曲热力学的成就，断言能是脱离物质的唯一的实体。他们宣称：人们叫做物质的那种东西是能量，能代替了物质，因而"物质消失"了。事实上，能只是物质的一种特性，是物质运动的一种表现，离开物质的能是根本不存在的。他们歪曲质量与能量的关系式 $E=mC^2$（式中E是能量，m是质量，C是光速，即能量等于质量乘光速的平方），硬说质量就是能量或质量转化为能量了，并把质量和物质等同起来，结论为："物质转化为能"了。其实，质能关系式是指具有多少质量的物质必然相应的具有多少能量，它说明的恰好是质量和能量不可分、物质和运动不可分。他们还利用正负电子对转化为γ光子的事实，说光子是"纯粹能量"，结果"物质都变成能了"。然而科学表明，这不过是实物和场之间的转化，而实物和场是运动着的物质的两种物

理形态，它们都是物质的。电磁场只是物质存在的一种形式，绝不能把它归结为非物质的能。“唯能论”者把能看作一种非物质的“符号”，是由意识、精神产生的；再以实物转化为能，偷换为物质转化为能，从而得出“物质消失了”的结论，这就必然导致唯心主义。列宁说：“想象没有物质的运动的这种意图偷运着和物质分离的思想。而这就是哲学唯心主义。”①

形而上学唯物主义则相反，他们设想没有运动的物质。认为物质是绝对静止的，而运动只是后加的；或者把运动仅限于数量增减和场所变更，而不承认事物性质的变化。例如有重大贡献的自然科学家牛顿发现地球上的物体靠外力产生运动，因而总结出力学的一条定律“动者恒动，静者恒静”，这在一定范围内是正确的。但是，他把这条定律扩展为整个宇宙都要遵循这条规律，这就错了。正由于这一错误，才使他得出上帝“第一次推动”的错误结论，最终陷入了唯心主义的泥坑。

二　运动和静止的辩证关系

辩证唯物主义认为，世界上一切事物都处在运动、变化和发展的过程中，运动是物质的根本属性。但并不否认事物的相对静止，认为它是物质存在的一种特殊形式。

运动，就一般意义上讲，“它包括宇宙中发生的一切变化和过程，从单纯的位置移动起直到思维。”②辩证唯物主义把运动概括为一切物质运动形式所固有的最普遍的本质，即物质的一般变化过程。运动是物质的固有属性，是物质的存在方式，运动和物质不可分割，运动不能创造也不能消灭，运动是永恒的、无条件的、绝对的。

---

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第274页。

②恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第491页。

静止，是指事物在它发展的一定阶段和一定时期，具有质的稳定性，在这一阶段和这一时期内，它的基本性质不变。例如，生命有机体在它死亡之前保持新陈代谢的运动，是活物，它处于一种稳定的状态；新陈代谢一停止就变成死物，原来的稳定状态破坏了，有机体开始腐败，转变为其它物质。所以，具有相对稳定性的静止是暂时的、有条件的、相对的，是物质运动的一种特殊形式。静止的相对性表现为以下两种情形：其一是事物处于量变阶段，事物的性质没有发生变化，保持事物的质的稳定性。如资本主义社会在没有爆发无产阶级革命，建立无产阶级专政之前，虽然在其内部存在着矛盾，但没有发生根本的质变，还是资本主义，这时资本主义处在相对静止状态。其二是对某一种运动形式来说是静止的。如地球上一幢房子，没有位置移动而处于相对静止的状态，但它仍随地球在运动并且其自身内部的分子、原子也在运动。所以，一切静止总是相对的；绝对的静止在世界上是不存在的。

相对静止是世界上千差万别的事物存在的条件。恩格斯说："物体相对静止的可能性，暂时平衡状态的可能性，是物质分化的根本条件，因而也是生命的根本条件。"①只有这种静止状态的存在，才能区别事物，才能有一事物向他事物的转化，从而表现出物质的多样性。有些基本粒子存在的寿命极为短促。一种 ε^0（读艾普西隆）粒子仅能存在 10^{-20} 秒，可是，在这个难以想象的短促时间之内，它并没有衰变为其它粒子，这就是它的相对静止的一面。而且只有这一静止状态的存在，人们才能科学地研究事物的性质和过程，发现规律性，从而改造世界。如果宇宙间的事物根本没有相对静止，世界就将成为混沌一片，什么也不能区

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第563页。

别，什么也无法认识。所以相对静止对事物的存在和发展具有重要的意义。

绝对的运动和相对的静止是对立的统一。我国的唯物主义哲学家王船山说："静者静动，非不动也。"他猜到了这一关系。辩证唯物主义认为，物质的绝对运动中包含着各种各样的相对静止状态。静是动中之静，平衡只能在运动中平衡，这是运动和静止的辩证法。毛泽东同志说："世界就是这样一个辩证法又动又不动。净是不动没有，净是动也没有。动是绝对的，静是相对的，有条件的。"①

运动和静止是辩证的统一，这种统一对不同质的物体，其表现形式各不相同。例如，地球是在一定的轨道上公转和在固定的轴上自转；地球上的物体，个别运动趋于平衡，但整个运动又破坏个别平衡；活的有机体从细胞到器官继续不断地运动，但这种运动在正常生活时期是以整个有机体的保持平衡为其结果，等等，都是不同形式的运动和静止的对立统一。

正确地理解运动和静止的辩证统一，对于反对形而上学和诡辩论，对于无产阶级政党和革命群众的社会实践具有重大的意义。形而上学唯物主义否认运动的绝对性，夸大静止状态，把静止绝对化，把暂时状态永恒化，离开运动去考察物质，最后导致信仰主义。相对主义和诡辩论否认事物的相对静止，导致不可知论。例如，中国的庄子说："方生方死，方死方生"，②结果弄得是活人还是死人，无法确定。古希腊哲学家克拉底鲁对他老师赫拉克利特关于"人不能两次踏进同一条河流"的素朴辩证法思想夸大了一步，说"人一次也不能踏进同一条河流"，从而成为

① 《在中国共产党第八次中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第313页。

② 《庄子》，《齐物论》。

毫无意义的诡辩，它们同辩证法是有本质不同的。在历史上由于不注意转化的条件，“辩证法曾不止一次地作为……通向诡辩术的桥梁。”①但是，我们始终是辩证论者，我们同诡辩论作斗争时所使用的手段不是根本否认任何转化的可能性，而是对某一事物及其环境和发展过程进行的具体分析。

我党在领导中国革命的整个过程中，根据不同时期的具体情况，制订出适合某一阶段的方针、政策和措施，这些方针、政策和措施在这一阶段有相对稳定性。历史前进到另一阶段，党又要订出新的方针、政策和措施，前一阶段的方针、政策和措施不再适用了。这就是对运动和静止辩证法的具体运用。如果历史阶段前进了，仍拘泥于前一阶段的方针、政策和措施，是夸大了静止的作用；相反地，借口发展变化是绝对的，朝令暮改，这有如“目的是没有的，运动就是一切”的机会主义观点一样，堕落为诡辩论。

三 物质运动的基本形式

辩证唯物主义认为整个宇宙的运动、发展是永恒的、无始无终的；但是宇宙中某一具体事物的运动又是暂时的、有始有终的，这就是说，任何具体事物的运动是在一定条件下发生，并在一定的条件下消灭。唯物辩证法还认为，世界的发展是由低级运动形式到高级运动形式的，但是任何一个运动形式又不是最初的，也不是最后的，它是处于永久的、无始无终的长流之中。

物质的表现形态是千差万别的，同物质不可分的运动形式也是多种多样的。形而上学唯物主义把复杂的运动形式归结为机械运动一种形式，这是错误的。恩格斯指出：“研究运动的性质，

① 列宁：《论尤尼乌斯的小册子》，《列宁选集》第2卷，第850页。

当然应当从这种运动的最低级、最简单的形式开始，先理解了这些最低级最简单的形式，然后才能对更高级的和更复杂的形式有所阐明。”① 机械运动形式是最低级最简单的运动形式，我们研究运动的性质应该从机械运动形式开始，但不能停留在这一点上，更不应该用它来代替别的运动形式。

辩证唯物主义根据自然科学和社会科学发展的历史，按照从低级到高级，从简单到复杂的顺序排列，把运动的基本形式通常概括为如下五种：机械运动形式、物理运动形式、化学运动形式、生物运动形式和社会运动形式。每一种基本运动形式中又有许多具体的运动形式，如物理运动形式中有电、磁、光、热、基本粒子等运动形式。在客观事物中，五种基本运动形式是互相交错的。高级运动形式可以包括低级运动形式，但不能把高级运动形式归结为某种较低级的运动形式，或者归结为几种低级运动形式的总和。例如，生命现象包括着机械的、物理的、化学的运动形式，但生命又不能简单地用机械的、物理的、化学的运动形式来说明，也不是这几种运动形式的总和所能阐明的；要认识生命的本质，必须把握生命运动所特有的基本特征和规律，如同化和异化、遗传和变异等。

研究运动形式之间的相互关系时，既不能把高级运动形式归结为低级运动形式，也不能把高级运动形式与低级运动形式割裂开来。把高级运动形式和低级运动形式相互割裂开来，就等于割断了宇宙发展的历史联系，就不能理解世界上各种事物的起源和进化。如生物学中的“活力论”和地质学中的“灾变论”，由于它们都否认生命运动形式是从较低级的运动形式发展而来，最后必然导致上帝创造人类的荒谬结论。

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第491页。

现代资产阶级的哲学家和社会学家，把社会这种高级运动形式归结为生物的运动形式。如“社会生物学”把动物习性套用于人类社会，从动物习性提出人的生物本性，得出人类争夺（战争）是人的生物本性的表现，是不可避免的。这不过是社会达尔文主义的新变种。它混淆了不同运动形式的矛盾的特殊性，进而否定社会阶级矛盾和阶级斗争，否定无产阶级革命。

区分不同运动形式的质的差异，并不是否认它们之间的联系。辩证唯物主义认为各种运动形式在一定的条件下可以互相转化，它们之间没有不可逾越的鸿沟。例如摩擦生火就是由机械运动转化为物理运动(热)；再由物理运动转化为化学运动(燃烧)。电磁感应是电和磁两种运动形式之间的相互转化。各种运动形式以及它们之间互相转化表明，物质形态的多样性表现了物质运动形式的多样性，各种运动形式的存在和相互转化，构成统一的合乎规律的物质世界的永恒运动。

运动形式一旦转化，物质的表现形态也随之转化，能量也发生转化。但不管如何转化，它总遵循着物质不灭定律和能量守恒和转化定律。自然科学实验证明，转化前后的物质总量不变；转化前后的总能量也不变。恩格斯说：“这种转化是这样进行的：一种形式的一定量的运动，总是有另一形式的确定不移的一定量的运动与之相当，而且，用来量度这个运动的量的量度单位，不管是从哪一种运动形式中借来的都没有关系”。① 所以，物质不灭定律和能量守恒和转化定律是辩证唯物主义运动观的自然科学基础。它说明物质不能创造，也不能消灭，只能变换其形态；运动不能创造，也不能消灭，只能转化其形式。

认识各种运动形式之间的关系以及它们之间的相互转化，对

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第499—500页。

现代科学技术的发展有重大的方法论意义。自然科学的各个学科是按照它的研究对象的不同运动形式来分类的。恩格斯说："每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的"。①现代自然科学的新特点之一，是各门科学的广泛渗透，边缘科学不断产生和发展。研究一系列运动形式的转化关系，往往能产生崭新的学科。例如，分子生物学、仿生学、激光地球科学等等，都是几种运动形式交错的新兴科学。恩格斯曾经预言，在中间科学上往往能取得较大的成果。现代边缘科学的兴起，充分证明这一观点是正确的。

第三节　时间和空间

一　时间和空间是物质的存在形式

运动是物质的存在形式，时间和空间也是物质的存在形式。列宁说："世界上除了运动着的物质，什么也没有，而运动着的物质只有在空间和时间内才能运动。"②时间、空间和运动着的物质是不能分割的，物质只能在时间、空间中存在和运动。运动是时间、空间的本质，时间和空间是物质运动的形式。恩格斯说："一切存在的基本形式是空间和时间，时间以外的存在和空间以外的存在，同样是非常荒诞的事情。"③

时间是指物质运动的连续性（持续性），是物质运动过程的顺序更替和前后联系的表现。因此，衡量时间总是用物质运动的周期性作为尺度。例如在地球上，人们以地球公转一周为一年；

① 《自然辩证法》，1971年版，第227页。

② 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第177页。

③ 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第91页。

地球自转一周为一天。年、天是时间的尺度，它表现为物质运动过程和前后联系。以后又发明了测量时间的仪器，从日晷、滴漏到现代的钟表。在研究了原子的构造以后，发现某些原子的振动更加有规律。现在国际上采用一种叫做铯的金属元素的原子振动周期作为时间的标准，规定它振动 9,192,631,770 次作为一秒。物质运动的过程和前后联系是一度(维)的。时间总是朝着一个方向流逝，一去不复返。常言道："机不可失，时不再来"，就是这个道理。

空间是指物质运动的广延性，是指事物的空间地位、规模和体积(长、宽、高)。空间同样以物质在时间中的运动来衡量的，空间量度的基础是长度单位，目前各国通用的长度单位是米。为了使这种标准能够保持更加可靠，科学家又提出用光的波长来作为长度的绝对标准，1960年国际计量大会上规定，用一种叫做氪86 的气体在真空中发出的光中的一条橙色光波作标准，这种光波波长的 1,650,763,73 倍就是一米。测定宇宙间天体相互距离的单位是光年。物质运动的广延性是三度(维)的，即在空间任何一点上可以引出，也只能引出三条相互垂直的直线。用这样一个三度坐标就足以说明某一物体的空间位置、规模和体积。列宁说："自然科学毫不怀疑它所研究的物质只存在于三维空间中，因而这个物质的粒子虽然小到我们不能看见，也'必定'存在于三维空间中"。①

辩证唯物主义关于时间和空间在"度"的问题上的观点是符合客观实际的。而唯心主义从主观臆想出发，说时间可以逆转；空间有一、二、三、四度直至N度空间，臆想出在四度空间内火不能烧伤人等等奇迹。实际上，这纯属迷信。恩格斯讥讽他们说："神灵证明了第四度空间的存在，正如同第四度空间保证了

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第182页。

神灵的存在一样。”①

数学计数中的N度和现实的三度空间是两个不同领域的内容，含义根本不同。数学上的多度空间，实际上是一个借用语。所谓几度空间的问题，就是含有几个独立的、不互相依赖的变数的问题。在现代的各门自然科学中，有许多问题用到很多变量，这些问题尽管不是讲空间的图形的，但是把它们用数量表示以后，却同现实空间的图形用数量表示极其相似，因而科学上就借用“多度空间”一词来称呼它。显然，这并不是说真有一个现实的多度空间存在。有的自然科学家偷换概念把数学上的N度说成现实中有N度空间，然后说客观世界存在着多度空间，这就给鬼神之类的迷信思想找到了避难所，陷入了唯心主义。诚然，量子力学中讲到了四度空间，但它是把时间作为一度和三度空间联系起来，这正说明时空是相互依存的。科学的发展，不断证明辩证唯物主义的观点是科学的。

二　时间和空间的本质属性

辩证唯物主义从物质的存在形式上来理解时间和空间，因而时间和空间的本质属性是同运动着的物质密切相联的。列宁说：“关于空间和时间的学说是同对认识论的基本问题的解答密切联系着的。”②了解了时空的特点，有助于进一步认识物质和运动的特性，坚持辩证唯物主义的物质观和运动观。

第一、时间和空间的客观性。时间和空间是具有客观实在性的哲学范畴。列宁指出：“唯物主义既然承认客观实在即运动着的物质不依赖于我们的意识而存在，也就必然要承认时间和空间

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第480页。

② 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第180页。

的客观实在性"。① 但是，唯物主义认为时间和空间具有客观实在性，并不是说空间和时间同物质本身一样，也是独立的实体，而是因为它们是物质的存在形式。

时间和空间的客观实在性，同物质一样是能被人感知到的。当我们感觉到具体物体的同时，就感知到物质本身。同样，当我们感觉到具体物体的前后更替和大小的同时，也就是感知到时间和空间。时间和空间概念同物质概念一样，都是经过思维抽象的科学范畴。所以我们不能说"先用我们的头脑从现实世界作出抽象，然后却不能认识我们自己作出的这些抽象"，② 正如"我们知道什么是一小时或一米，但是不知道什么是时间和空间！仿佛时间根本不是小时而是其他东西，空间根本不是立方米而是其他某种东西！"③ 这就是说，我们应该象理解物质的客观实在一样来理解时间和空间的客观实在性。

宇宙中的任何物体，都有它自身的时间的历史和空间形式。任何一个具体事物都经历产生、发展和消亡的过程。这一过程的连续性则表现为时间，它是客观存在的。任何一个具体事物又都是有自己的空间地位、体积和规模，事物运动的范围则表现为空间，它和时间一样也是客观存在的。科学证明，从宏观宇宙到微观世界，从自然界到人类社会都是如此，都存在于时间和空间之中，这就说明时间和空间是物质运动的客观存在形式，具有不以人们意志为转移的客观实在性。

唯心主义否认时间和空间的客观性，认为时间和空间是某种精神或人的意志的产物。康德把时空作为一种先天就有的感性直观形式。贝克莱说：时间和空间只是视觉、触觉和动觉的主观结

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第176页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第556页。

③ 同上书，第556页。

果，如果从中抽出我们精神中的一贯性，那末它就什么也没有了。马赫说：“空间和时间是感觉系列的调整了的（或协调了的）体系。”黑格尔认为“绝对精神”外化为自然界时，才出现空间形式，尔后才有时间的历史，而我们感到的时间和空间只不过是“绝对精神”的显现。这些唯心主义观点都是十分错误的。他们还利用人们对时空概念的可变性来否认时空的客观实在性，宣称时空是人们意识的产物。事实上，人们关于时空概念是随科学认识的发展而发展，是可变的、相对的。但作为物质运动的时空形式的客观实在性，是不变的、绝对的。所以，“正如关于物质的构造和运动形式的科学知识的可变性并没有推翻外部世界的客观实在性一样，人类的时空观念的可变性也没有推翻空间和时间的客观实在性。”①

第二、时间和空间的无限性。物质世界是无限的，作为物质的存在形式时间和空间也是无限的。

空间的无限性。从宏观世界看，茫茫宇宙，无边无际。我们所在的银河系直径有十万光年，现代最大的望远镜能看到百亿光年之遥，这还是宇宙的一小段距离。宇宙大得无边。从微观世界上看，原子核半径只是10^{-12}—10^{-13}厘米，基本粒子更小，但它仍有结构，随着科学技术的进步，人们还能深入到层子和层子内部，可见，宇宙小得无限。

时间的无限性表现为物质运动在时间上没有开端，也没有终结。物质世界是永存的，时间也是永存的。物质运动是永恒的无限发展的过程，这个过程没有开端，也不会有终结，所以时间也就没有开端和终点。时间的无限性是和空间的无限性相统一的。例如“光年”就是时空统一的尺度。恩格斯说：“无限时间内宇

---

① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第186页。

宙的永远重复的连续更替，不过是无限空间内无数宇宙同时并存的逻辑的补充。”① 自然科学和人类社会实践的历史都证明，时间和空间是无限的。

无限和有限是辩证统一的。宇宙中每一具体事物都是有限的，宇宙的无限是由无数的有限事物构成的，无限就存在于有限之中。同样，无限的时间和空间是由无数的有限的时间和空间组成，有限的时间和空间中就包含着无限的时间和空间。恩格斯说：“真无限性已被……安置在充实了的空间和时间中，安置在自然过程和历史中。”② 只有从无限和有限的辩证统一中来理解无限性，才能最彻底承认时间和空间的真正的无限性。

唯心主义和形而上学都否认时空的无限性，从而引出荒谬的结论。康德在他的“二律背反”中说：时间和空间是有限的或者是无限的，都可以得到论证，从而得出不可知的结论。杜林从“没有矛盾的无限性”出发，做出时间有开端和空间事物可以计算出来（即有限）的结论。恩格斯指出：“无限纯粹是由有限组成的，这已经是矛盾，可是事情就是这样。物质世界的有限性所引起的矛盾，并不比它的无限性所引起的少，正象我们已经看到的，任何消除这些矛盾的尝试都引起新的更坏的矛盾。正因为无限性是矛盾，所以它是无限的、在时间上和空间上无止境展开的过程。如果矛盾消失了，那就是无限性的终结”。③ 否定了时空的无限性，就给鬼神之类的宗教观念留下了地盘，必然倒向唯心主义。

第三、时间和空间与物质的运动的不可分性。时间和空间是运动着的物质的存在形式，这就决定时间和空间同物质的运动密不可分。非欧几里得几何学的创立、爱因斯坦相对论的提出和证

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第461页。

② 同上书，第557页。

③ 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第90—91页。

实，都揭示了时间和空间同物质运动的深刻联系，证明了物质运动的特性制约着时间和空间的特性。

长期以来，欧几里得几何学曾经被人们看作是揭示空间特性的绝对真理。欧几里得几何学认为三角形三内角之和等于180°；但是，俄国数学家洛巴切夫斯基证明三角形三内角之和小于180°；德国数学家黎曼则证明三角形三内角之和大于180°。这些发现说明了空间的特性是依赖于物质的状态的。欧几里得几何学所反映的是地面狭小范围内空间的特性；洛巴切夫斯基的非欧几何学所反映的是广大宇宙空间的特性；而黎曼的非欧几何学所反映的则是非固体的物质形态的空间特性。它们对于各自的领域都是正确的，都反映了空间对物质的依赖关系。根据狭义相对论揭示，空间和时间的特性都是相对的，是随着物质运动的速度的变化而变化着的。当物体运动速度接近光速时，在静止坐标系的人可以测出，物体沿运动方向的长度缩短，在它上面的时间减缓，也就是说，物体在运动方向比静止时要短，而时间比静止时要长。根据广义相对论证明，时间和空间以及物体的运动状态都受引力场的影响，在这种条件下时空特性是依赖于物质的质量分布的。这一理论揭示出时间、空间、运动状态同场的相互作用的普遍依存性。实验证明：时间和空间在强大的引力场作用下，物体运动的速度不均匀；光速不变性定律也被破坏了，表现为时间有“节奏”。物体在运动中的质量和密度也不均匀，表现为空间的“结构性”，空间有曲率。例如，光线在太阳附近通过时有偏离现象，在极强的引力场影响下，光谱线向红端位移。以上等等现象说明时间和空间同引力场这种物质形态密切关联。这样使地球力学范围内关于时间流动的均匀性和空间各向同性、同类性，以及狭义相对论的时空观都成为广义相对论时空观的特殊情形。

以上自然科学的成就，证明了时间和空间是同物质的运动相

联系的。时间和空间随着物质运动的变化而变化的。同时也说明了物质、运动、、时间、空间的整体关系。辩证唯物主义的运动观、时空观进一步论证和补充了它的物质观。

形而上学唯物主义把物质、运动、时间、空间割裂开来。使它们相互独立，互不相关。如牛顿的绝对时空观认为："绝对的、真的及数学的时间是自动在那里流，其性质是等速的且不与外界任何对象有关系，此时间亦可名之为绵延。""绝对的空间，其性质无关于外物，恒为等且不动"。① 他们把时间比作一把尺子、空间象个空匣子，与运动的物质完全无关。这种形而上学的时空观是反科学的，坚持这种观点最终会导向唯心主义。

三 因时制宜 因地制宜

辩证唯物主义的时空观与辩证唯物主义的物质观、运动观是不可分割的。只有坚持辩证唯物主义的时空观，才能彻底地贯彻辩证唯物主义的科学的世界观，才能够抵制和批判形形色色的唯心主义谬论和形而上学的错误观点。时空原理在无产阶级政党领导革命，制定方针、政策，指导社会主义建设等活动中，都有重要的意义。世界上任何事物都离不开时间性和空间性，这就要求我们在改造客观世界时，要具体分析该事物的发展过程，看到它的时间特点和空间特点，依据事物本身的发展规律和时空条件，推进革命事业。不这样做，就要犯"左"的或右的错误。毛泽东同志说："事物在空间、时间中运动。……时间没有到，他看过头了，就叫"左"倾，不及，就叫右倾。"② 我国的无产阶级革

---

① 牛顿：《自然哲学的数学原理》。

② 《农业合作化的一场辩论和当前的阶级斗争》，《毛泽东选集》第5卷，第214页。

命是继俄国十月革命之后发生的，是沿着十月革命的道路进行的。但是，只有结合我们的具体实际和主客观力量，依据不同的时间和地点，制定出适合于我国国情的马克思主义路线，采取由农村包围城市最后夺取城市的道路，才能推翻国民党反动政府，建立无产阶级专政，并由新民主主义革命发展到社会主义革命。

辩证唯物主义时空观还告诉我们，做什么工作都要善于把时间、地点和条件综合起来考虑，“抓住时机，当机立断”、“因时制宜，因地制宜”，以达到“水到渠成”、“瓜熟蒂落”的效果。粉碎“四人帮”后，全国出现了安定团结的政治局面，国民经济得到了进一步的恢复和发展。所有这一切对我们有利的形势和时间、空间条件，都为使把我党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来成为可能。所以，党的十一届三中全会决定，从一九七九年始实现这一战略转移，这是无比正确的战略决策，这是从实际出发的马克思列宁主义、毛泽东思想的路线。

第四节　物质运动的规律性

一　物质运动规律的客观性

世界上一切事物和现象一刻不停地在运动着，形式错综复杂，性质变化万千。但是，物质的运动并不是杂乱无章，无法捉摸的，而有严格的秩序和规律。一切事物都在合乎规律地运动、发展和变化着。物质运动的规律是物质本身所固有的，它同物质一样，是不依赖于人的意志为转移的，是客观的。不管人们是否发现和认识到，它都客观的存在和发生作用；当人们的行动符合规律时就能达到预期的目的，当人们的行动违背规律时，就要受到规律的惩罚。规律既不能被创造，也不能被消灭。按规律办事

是唯物主义的根本态度。

自然规律的客观性早已为自然科学所证明。科学的任务就在于发现物质运动的规律性，依照规律去进一步认识世界上的各种变化并提供改造世界的方法。自然科学不断揭示物质世界的规律性，它毫不怀疑规律的客观性。例如，地球绕太阳一周总等于它自转的三百六十五倍多一点，日复一日，年复一年，造成昼夜和四季的更替。人们掌握了这个客观规律，按规律办事，才能发射出地球同步卫星，通过它实现全球无线电转播和电视转播。这就证明，规律是客观的。按规律办事，人们会感到一切都很顺利，并能实现自己的意愿；但当人们违背规律的时候，马上就会受到它的惩罚。例如发展工业中如能综合利用，同时处理“三废”，化废为宝，那就效果很好；如果不同时处理“三废”，势必污染环境，造成损害人民身体健康的严重恶果。

自然规律是客观的，社会规律也同样是客观的。不过社会规律发生作用的特点不同于自然规律，自然规律是通过盲目力量相互作用而实现的，社会规律则是通过有意识的人的活动实现的。但是，历史的进程并不依人们追求的目的而转移，而是按其本身固有的规律向前发展。有的人在社会实践中能够达到预期的目的；有的人所期望的东西则很少如愿以偿；有的人起初似乎和预期目的相符合，而到了最后却完全不是预期的结果。问题只在于人们的愿望是否符合客观规律。

马克思主义以前的历史学家和哲学家，都不能正确解释客观规律和人的主观意图之间的关系，往往夸大人的主观意图方面的作用。因此只能唯心主义地解释社会历史的发展。马克思和恩格斯把唯物主义推广于社会历史，揭示出社会历史的客观规律性，人的意愿只有符合社会发展的规律时，才能达到人所预期的目的；如果不符合规律，就必然要遭受失败。

封建社会一定要被资本主义所代替，这已经被历史的发展所证实。资本主义社会一定要被社会主义所代替，在一部分国家中已经是事实，在另一部分国家将来也要成为事实。这是社会发展规律所决定的。

社会主义国家的经济建设也有其客观规律。例如，在高速度发展生产的基础上最大限度地满足人们不断增长的物质文化生活的需要，是社会主义社会的基本经济规律，遵循它，国民经济就能高速度地向前发展，违背它，国民经济就停滞不前或受到严重破坏。建国三十年来，我们在对待这条规律上有不少经验和教训，比如国民经济比例失调，这除了林彪、“四人帮”的破坏原因而外，是和违背这个规律直接相关联的。这里，成功和失败的关键就在于是否尊重客观规律。

唯心主义不承认规律的客观性，认为规律是人定的，或者是上帝、天命、“绝对精神”等神秘力量赋予自然界和社会的。主观唯心主义，如实用主义根本否认规律性的存在，认为整个世界都是由偶然性支配，胡说科学规律不过是人们为了暂时利益而作出的有用假说。康德主义者，把规律看作是人的主观理性能力的产物，硬说我们看到的现象世界是毫无秩序的，一团混乱，全靠人的理性对这一混乱现象赋予一定的秩序。他们说：“人的理性为自然立法。”还有的说：“自然规律是单纯的约定”，“是对期待的限制”，等等。总之，一切唯心主义者都是荒谬地否认规律的客观性，主张人创造规律。

形而上学唯物主义虽然承认自然规律的客观性，但不承认社会规律的客观性，因此他们的历史观仍然是唯心主义的。他们把社会规律神秘化，往往导致宿命论。

为了掌握事物的客观规律，必须了解规律的特点。规律的特点表现为客观事物发展过程中的必然性、普遍性和重复性。

第一、规律具有必然性。任何一个事物和现象都包含着错综复杂的联系和关系，其中有必然的和偶然的；本质的和非本质的；内在的和外部的；稳固的和易逝的等等。然而并非任何联系都是规律，规律是事物、现象和过程间的必然联系和关系。这种必然联系是事物的本质所决定的。列宁说：“规律就是关系。……本质的关系或本质之间的关系。”① 所以，“规律和本质是表示人对现象，对世界等等的认识深化的同一类的概念，或者说得更明确些，是同等程度的概念。”② 本质的东西具有必然性。例如，水稻生长的本质是通过光合作用，产生植株内部的同化和异化，使水稻成熟。资本主义社会的本质是资本家剥削工人，榨取剩余价值。这些都是必然的联系。

第二、规律具有普遍性。规律是事物和现象之间的普遍联系。事物的本质所反映的必然联系不是个别事物特有的，而是同一类事物和现象共同都有的。例如，一个物体从地球上发射出去，其速度达到每秒七点九公里时，该物体就能摆脱地球引力而围绕地球旋转，成为地球卫星。这是普遍适用的。又如无产阶级要推翻资产阶级统治，建立无产阶级专政的国家，必须进行革命夺取政权，这也是普遍适用的。

第三、规律具有重复性。事物的现象是千差万别的，但反映本质特征的现象是重复出现的。这些本质的现象属于稳定的因素。列宁说：“规律是现象中巩固的（保存着的）东西。”③ 例如，由于月球对地球的引力，在地球上每昼夜产生两次涨潮和落潮现象，不管每一次各有些差别，但涨潮和落潮是重复出现的。又如，在无产阶级专政条件下，只要社会上还存在阶级斗争就总

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第161页。

② 同上书，第159页。

③ 同上书，第158页。

要程度不同的反映到党内来，引起党内的某种思想斗争；只要阶级还没有完全消灭，由它引起的党内思想斗争就会重复出现。

认清规律的特点，有助于我们正确认识和掌握客观规律，更好地改造客观世界，加速实现四个现代化的步伐。

二　尊重规律，利用规律

规律是客观的，人们不能创造规律，也不能消灭规律。人们在改造客观世界的活动中只能尊重客观规律，而不能违背它。列宁指出："外部世界、自然界的规律，……乃是人的有目的活动的基础。"①但是人们在规律面前并不是无能为力的。全部人类历史的实践证明，人们能够认识规律，并利用规律去改造客观世界，使规律为人类服务。人类对自然界和社会的改造活动和控制程度，取决于人们对客观规律的认识程度和利用程度。当我们不知道自然规律的时候，自然规律是在我们的认识之外独立地存在着并起着作用，使我们成为"盲目的必然性"的奴隶。一经我们认识了这种不依赖于我们的意志和我们的意识而起着作用的规律，我们就成为自然界的主人。对社会规律也是如此。毛泽东同志根据中国革命战争的特殊环境，不但研究了战争的一般规律，而且研究了中国革命战争的特殊规律，因而制定出一套科学的战略战术，在这个基础上经过二十二年的武装斗争，终于推翻了国民党反动派，取得了新民主主义革命的伟大胜利。毛泽东同志说："战争指挥员活动的舞台，必须建筑在客观条件的许可之上，然而他们凭借这个舞台，却可以导演出很多有声有色，威武

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第200页。

雄壮的戏剧来。”① 规律是事物的本质联系，是受各种客观条件的制约和影响的。因此，人们可以改变或创造条件，限制某些规律发生作用的范围，使人们少受其害或免受其害；也可以使某些规律充分发挥作用，造福于人类。但不能违背规律或破坏规律，任何凭主观臆想和单纯热情去改造世界，都必然要遭到失败。辩证唯物主义既反对否定人的主观能动性，把自己变成规律的奴隶的机械论，又反对不尊重客观规律主观蛮干的唯心论，而是要坚持尊重客观规律，一切从实际出发的唯物论。当前在实现以四个现代化为中心的社会主义建设中，必须按经济规律办事，用符合经济规律的经济手段来组织生产和领导生产，大幅度地提高生产力，同时多方面地改变同生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式，进行一次伟大的新长征。

第五节 从实际出发 实事求是

一 从实际出发是实事求是的基础

辩证唯物主义的物质观、运动观、时空观和规律观都是以承认物质世界的客观实在性为首要前提的。人的思想只有符合不断发展着的客观实际，才能在实践中取得预期的成功。因此，我们做一切工作都要遵守物质第一性、意识第二性的根本原则。我们党一切从实际出发、理论联系实际、实事求是的思想路线正是上述原则的体现。

一切从实际出发，实事求是的思想是我党在长期的革命斗争

① 《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷，第446页。

实践中形成和发展起来的。我党在一九四一、一九四二年间进行的伟大的整风运动，对教条主义和党内存在的其他一些错误思想进行了认真的清算。毛泽东同志在当时发表的《〈农村调查〉的序言和跋》、《改造我们的学习》和《整顿党的作风》等著作，深刻地阐述了一切从实际出发、理论联系实际、实事求是的思想观点，使党的整风运动取得了伟大的胜利，使中国革命走上了蓬勃发展的道路。

实事求是的原则，是毛泽东同志首先提出来的。按照他的解释，"'实事'就是客观存在的一切事物，'是'就是客观事物的内部联系，'求'就是我们去研究。"这一经典性的论断，可以说就是对马克思主义的唯物论、辩证法、认识论三者一致性的概括。它包括了一切从实际出发，正确把握事物发展的规律性，坚持理论与实际相统一的原则等基本内容。而一切从实际出发则是实事求是的核心和基础，是正确处理思维与存在、主观同客观关系问题的首要原则，是唯物主义关于物质第一性、意识第二性的原理在思想方法上的具体运用。从实际出发，在工作方法上就是要求我们从客观存在着的基本事实出发，从研究分析这些事实中得出路线、方针、政策和办法来。从实际出发、实事求是是马列主义、毛泽东思想的根本点和出发点。就是说，研究任何一个问题，运用马克思主义的任何一个原理，都必须遵循主观与客观、理论与实际相统一的原则。按照这个原则办事我们的事业就胜利，违背这个原则就使我们的事业蒙受损失。毛泽东同志把马克思主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合，就是最大的实事求是，是从根本上坚持了辩证唯物主义的思想路线。

要不要实事求是，说到底，是搞唯物主义还是搞唯心主义的原则问题，也是区分马克思主义和修正主义的根本标志。林彪、"四人帮"出于篡党夺权的反革命需要，他们严重践踏并破坏了

实事求是的原则，从根本上违背了马克思主义、毛泽东思想，制造了十年的大动乱，给中国人民带来了深重的灾难。马列主义、毛泽东思想的基本原则是任何时候也不能违反的，违反了它就要犯错误。但是革命导师在一定历史条件下针对一定问题提出的某些观点和个别结论，随着客观形势的发展是可以改变的。事实上，马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东同志都曾多次修改过他们的某些观点和结论。毛泽东同志早就指出，“如果每句话，包括马克思的话，都要照搬，那就不得了。我们的理论，是马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合。”①党中央在新的历史时期，坚持马克思列宁主义的普遍原理，结合我们国家人口多、底子薄、生产力水平还不够高的实际情况，采取了一系列新的政策和措施，制定了建设中国式现代化的路线和政策。这是真正高举了马列主义、毛泽东思想的伟大旗帜，是真正的实事求是。

从实际出发是实事求是的核心和基础，是在具体思想方法和工作方法问题上坚持唯物主义的根本表现。在一切的实际工作中，要真正坚持实事求是，就必须从实际出发，不断地研究新问题，探索和解决新问题。党的十一届三中全会提出的解放思想，开动机器，实事求是，团结一致向前看的总方针，其主旨就是要求我们从中国的具体国情这个实际出发，研究在中国进行四个现代化建设这个新的课题，并从中引出其固有的规律性，作为我们行动的向导。要从实际出发，就要反对从主观想象出发，反对从单凭热情出发，反对从本本出发，反对从“长官意志”出发。那种不问实际情况，往往只是凭某些“长官意志”或权威人士的观点想问题，办事情，是人们经常容易犯的一种主观主义的思想错

① 《论十大关系》，《毛泽东选集》第5卷，第286页。

误。当然，对从实际出发也必须作全面的理解。从实际出发，就是要从事物的总体、从事物的全局、从事物的各个方面的联系和关系的实际出发，从总体和局部的结合上认识社会实际，认识事物的实际。列宁指出，事实是“胜于雄辩的东西”，①但只有“从事实的全部总和，从事实的联系中去掌握事实”，②它才是“证据确凿的东西。”③

我国革命和建设的历史说明，什么时候主观主义、唯心主义占了上风，革命和建设事业就遭受挫折和失败；什么时候调查研究之风、实事求是之风、理论联系实际之风盛行，革命就胜利，事业就前进。因此，我们要严格遵循唯物主义的根本原则，坚持从实际出发，实事求是，坚持实践是检验真理的标准这一马克思主义的观点；并同一切违背实事求是的思想和行为做斗争。这样，才能完成时代赋予我们的伟大历史使命。

二　深入实际　调查研究

深入实际、调查研究，是真正做到从实际出发、实事求是的根本条件。只有调查工作做好了，其他工作才能做好，如果调查工作做不好，其他工作是不可能做好的。调查就象“十月怀胎”，解决问题就象“一朝分娩”，调查就是解决问题。只要把情况完完全全地调查清楚了，才能做到主观同客观相符合，就能在人们改造客观世界的活动中收到良好的效果。毛泽东同志说：“按照实际情况决定工作方针，这是一切共产党员所必须牢牢记住的最基本的工作方法。我们所犯的错误，研究其发生原因，都是由于我们离开了当时当地的实际情况，主观地决定自己的工作方针”。④一切共产党人和革命干部，都应该走出高楼深院，深入

①、②、③　《统计学和社会学》，《列宁全集》第23卷，第279页。

④　《在晋绥干部会议上的讲话》，《毛泽东选集》第4卷，第1203页。

群众、面向实际，做艰苦细致的调查研究工作。深入实际、调查研究这一方法是防止和克服官僚主义、命令主义、瞎指挥的经常的普遍有效的重要措施之一。毛泽东同志在一生的大部分时间里坚持了这一思想方法，为中国革命和建设事业作出了自己的贡献。这一思想方法也是对广大干部和广大群众进行唯物主义思想路线教育的重要内容。

为了搞好调查研究，必须注意采取各种方法和形式去搜集有关材料。搜集材料的方法大体说来有：搜集敌友我三方中关于政治、经济、军事、文化及社会各阶级的关系和联系，对他们的各种报纸、刊物、书籍等进行研究、编辑和整理，包括对省志、县志的研究；就某一个专门问题（工业、农业或商业、文化教育等）可邀集有经验的人开调查会，或者进行个别询问，以求得到材料；全面地解剖一个典型，取得经验材料；利用各种干部会、代表会、群众会搜集有关材料，等等。总之，要利用各种形式，采取不同的方法详细地占有材料。因为“事实的全部总和”不能直接呈现在人的思想中，为了把握这个总和，就必须详细占有反映事物各个侧面的材料。所谓详细占有就是要搜集反映正面的、反面的、成功的、失败的各个方面的材料。只有把这方方面面的材料统统搜集起来，然后进行分析与比较、归纳与概括，才能得出正确的结论。

深入实际、调查研究不仅是个方法问题，更主要的还是个思想问题。只有从思想上彻底解决问题，端正态度，老老实实作群众的学生，才能搞好调查研究。调查是为了解决问题，不是为调查而调查。既是为了解决问题，首先就必须采取客观的态度，不能带任何框框。那种抱定成见下去，只搜集自己主观设想的材料，为自己的框框找根据、作论证的态度是全然搞不好调查、研究的。这样做是名曰调查，实为在搞主观主义，它只能鼓励人们说

假话、说空话，破坏调查研究的传统。其次，调查应该发现事物的真相，不要为假象所蒙蔽；对调查材料应作全面的综合与分析，不要满足于孤立、片面的观察；调查时不要怕听言之有物的不同意见，更不要怕听已被实践检验是错误和被推翻了的判断和决定。有的人虽然也下去了，但是他们昂首望天，采取教条主义的态度，不懂得也不愿意从实际出发，“唯书”、“唯上”已经成了他们的老习惯。他们张口闭口讲本本，要么引经据典，要么引证某某领导人说过的话，以为领导人讲的、上了书的就全是真理，且不知既使他们的话都是对的，也是过去实践经验的总结，要研究现实问题，指导现实工作，还必须依据具体的时间、地点和条件，对具体问题作具体分析，把理论与实际结合起来，才能使主观同客观相符合。因此，教条主义同实事求是原则是相背谬的。最后，还必须注意材料的系统性和全面性。经验主义者往往拘泥于自己的狭隘经验，不懂得经验总是一定条件下、一定范围内的经验，对经验的运用也要针对具体的历史环境，依据不同的条件做到有的放矢，否则经验也可以变成束缚人们思想的死教条。这方面的教训也是不少的。应当指出，三中全会以来，我们党对于中国的历史特别是近三十年来的历史的研究，以及对中国社会的现状和国际情况的研究，是逐渐深入的，有了比较清醒的正确的认识；深入实际、调查研究，理论与实际相结合，从实际出发，实事求是的光荣传统得到了恢复和发扬。我们相信，伟大战略转变是能够完成的，四个现代化在中国这块土地上也是一定能够实现的。

第三章　意识和物质

世界是物质的世界。但自从自然界分化出人类社会以来，世界上除了物质现象之外，又出现了意识现象。那么，意识是什么，它的本质、起源和作用怎样？意识和物质的关系如何？这是解决哲学基本问题时必须回答的一个极其重要的问题。马克思主义哲学依据自然科学材料，指出物质是意识的根源、意识是物质的反映，进一步阐述了物质第一性、意识第二性的原理，彻底驳斥了一切唯心主义的谬论，克服了旧唯物主义的局限性，在哲学发展史上第一次正确地解决了人的主观能动作用的问题。

第一节　意识是物质高度发展的产物

一　意识是自然界长期发展的结果

辩证唯物主义肯定物质是世界的本原，自然也就肯定了物质对于意识的根源性。物质不是意识的产物，而意识倒是物质发展到一定阶段的产物，是高度完善的物质即人脑的机能和特性，是客观事物在人的头脑中的反映。而人脑的这种机能和特性则是自然界长期发展的结果。自然科学证明，自然界是早在人类及其意识产生之前就存在着的客观实在。自然界在自己漫长的发展道路上，逐渐地产生了人类。伴随着人类的出现，才产生了人的意识现象。所以，意识不是从来就有的，也不是独立于物质世界之外



的，更不是什么神秘的超自然的东西，而是客观物质世界发展到一定阶段才出现的。

恩格斯指出："物质从自身中发展出了能思维的人脑，这对机械论来说，是纯粹偶然的事件，虽然在这件事情发生之处是一步一步地必然地决定了的。但是事实上，进一步发展出能思维的生物，是物质的本性，因而这是在具备了条件（这些条件并非在任何地方和任何时候都必然是一样的）的任何情况下都必然要发生的。"① 意识的产生经过一个长期的、复杂的辩证发展过程。意识作为人的大脑的机能和特性，是由无机物所具有的跟感觉相类似的反映特性逐步发展而来的。列宁说："假定一切物质都具有在本质上跟感觉相近的特性、反映的特性，这是合乎逻辑的。"② 正因为一切物质都具有这种在本质上跟感觉相近的特性、反映的特性，所以，在一定条件下无机物所具有的反映形式才能进一步发展成生物的反映形式——刺激感应性，并逐步发展为高等动物的感觉和人的思维。

根据科学材料记载：地球所在的银河系大约有一百五十亿年的历史；人类居住的地球年龄大约有五十亿年以上，早期地球是一团炽热的球体，那时还不可能存在有机物和生命。最早的生物化石是菌类，它的生存年代约在三十亿年前。生命起源以前的化学进化大约经历了二十亿年的时间。恩格斯指出，地球上的生命是由地球上的非生命物质发展来的，"生命是整个自然界的结果"。③ 至于人类，其历史更短，据今所知，至多才有三百万年左右的历史（据《人民日报》1981年1月12日载：云南禄丰发现的腊玛古猿头骨化石，经科学鉴定认为人类起源在一千四百万年

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第550—551页。

② 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第89页。

③ 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第528页。

前，起源地点在亚洲，不在非洲）。这就有力地说明，物质在先，意识在后，物质是意识的根源，意识是物质长期发展的产物；不管在人类出现以前还是在人类出现以后，自然界、地球都是不依赖于人和人的意识而独立存在着的。有机物、生命和人的意识现象是自然界长期发展的结果。对此，列宁指出："在地球上没有也不可能有人类和任何生物的状况下，地球就已经存在了；有机物质是后来的现象，是长期发展的结果。"①

有机物是从无机物转化而来的，生物是由非生物发展而来的。生命有机体是由若干无机物和有机物组成的。有机物的基本元素是性情活泼的碳元素，碳素和其它多种元素（氢、氧、氮、硫、磷等）结合而成各种不同的有机物。如醣、脂肪、有机酸、蛋白质、核酸等，特别是其中的蛋白质和核酸是构成生命的主要成分，是生命的物质基础。有机物的形成并不断发展的过程，就是为生命产生提供条件的化学演化过程。恩格斯说："关于生命的起源，自然科学到目前为止所能肯定的只是：生命的起源必然是通过化学的途径实现的。"②当化学进化过程发展到高级阶段，就会产生质变，开始了生命进化的过程。生命的起源，大体可分为三个主要阶段：首先，随着地球表面温度的逐渐冷却，在形成的原始海洋中逐渐由无机物发展成简单的有机物，如碳氢化合物甲烷等。这类碳氢化合物的生成是产生生命物质的重要一步。其次，复杂有机物——蛋白质的发生。简单有机物与空气中的水蒸气、含氮的气体化合，就形成了由碳、氢、氧、氮等四种主要元素组成的复杂有机物——氨基酸聚合物。这些有机物溶解在海水里，经过长期的发展变化，便形成了高级形式的有机化合物——蛋白质。蛋白质的生成标志着由没有生命的无机物又向生

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第70页。

② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第112页。

命有机物迈进了一大步。最后，有新陈代谢机能的蛋白体的发生。蛋白质在海水里跟其它有机物结合形成团聚体，这些团聚体经过同化和异化作用，就开始产生出生命的特征——蛋白体的新陈代谢。从没有生命的蛋白质到能够进行新陈代谢、生长、繁殖的团聚体，即有生命的蛋白体，这是自然界发展过程中的一次重大质变。

“生命是蛋白体的存在方式”。①原始蛋白体的产生，必须有待于简单有机物氨基酸向蛋白质、核苷酸向核酸这类复杂有机物的转化，若没有这个转化，生命是不可能产生的。蛋白质和核酸这个多分子体系，由于矛盾运动的结果，便从非生命的物质发展成生命，原始生命有机体就这样产生出来了。

原始蛋白体是没有细胞结构的，以后进一步分化，出现了细胞。细胞是构成一切生物的基础。开始是单细胞生物，如草履虫等。以后逐渐由单细胞生物发展成多细胞生物，经过长期发展逐步又分化出植物和动物。动物界的进一步发展变化，产生了人类的祖先——类人猿。类人猿的进一步发展，又产生了一次重大质变，世界上开始出现了人类。与此同时，适应越来越复杂的生存条件，生物有机体的各种组织开始向专门化发展，逐渐地分化出专门反映外部刺激的器官，出现了神经细胞，许多神经细胞结合成神经节、神经索以及神经系统；神经系统的逐步发展，高等动物便出现了以大脑为中心的中枢神经系统（脑和脊髓）和周围神经系统。

同自然界发展过程完全相一致的是物质反映特性的发展变化。无机物是地球上最早的存在物，无机界没有感觉和意识，它只具有简单的和感觉相似的反映特性。无机物在外界条件的影响

---

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第120页。

下，会发生机械的、物理的和化学的反应，这种反应只引起事物形态的改变，如岩石风化、铁质生锈、热胀冷缩等。凡此种种都是物体间相互影响和相互作用留下的痕迹，是物质反映特性发展的基础。

无机界经过一个漫长的化学进化过程才发展出了生命，随着生命的出现，物质的反映形式也就产生了一个质的飞跃，出现了一种比无机物更为复杂的反映形式，即生物的反映形式。这种反映形式在植物和原生动物那里表现为刺激感应性。刺激感应性能使生物有机体有选择地对外界刺激作出反应，使其适应变化了的外界条件，以维持自己的生存。如向日葵在阳光的照射下自动转向太阳；变形虫总是趋向于有利于它的刺激，捕捉食物，而回避有害的刺激等。它能在一定范围内按照环境的变化因素和自身的生存关系来调整自己的活动，这是刺激感应性的基本特点，也是它与非生命物质有着本质区别的地方。虽然原生动物和整个植物界还没有神经系统，但这种刺激感应性已经包含有感觉形式的萌芽。

随着外界环境的变化，由低等动物发展为高等动物。动物有机体的组织结构进一步分化和复杂化，产生了专门反映外界刺激的感觉器官，促使了神经系统的产生和发展。这就在刺激感应性的基础上形成了动物的心理反映形式，即对信号刺激（条件反射）的建立，它标志着心理反映形式的产生。生物有机体通过感觉器官的神经系统与周围环境发生联系，初步具有反映客观外界刺激和自己内部发生着的那些物质过程的能力，这种反映能力就是心理反映形式的最初阶段——感觉。

现代科学研究的成果表明，动物演化发展到一定阶段，产生了神经系统，有了神经系统的动物不仅能感受与生命直接相关的外界刺激物，而且也能感受与生命仅有间接关系的刺激，这时动

物就具有了感觉或心理现象了。随着动物演化阶梯的上升，随着类人猿向人的转化，产生了更复杂更完善的大脑，即猿脑变成了人脑。这是自然物质发展史上的更伟大的飞跃。与此相适应，神经系统也越来越复杂和进一步完善，心理活动也越来越灵活丰富，达到了最高阶段，出现了人所特有的反映活动——意识。客观外界的事物和现象作用于人的眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官，就产生了感觉；接着通过神经系统的传导神经传达到人的大脑，然后引起人的大脑皮质的活动，对客观事物和现象进行分析、判断、抽象和概括的思维活动，这种从感觉到思维的一系列反映活动就是人的整个意识活动。它是为物质反映形式发展的最高阶段。

由此可见，物质的各种反映形式是与一定的物质运动形式相适应的。意识是高度发展、高度完善并高度组织起来的物质——人脑的产物。而人脑则是自然界长期发展的产物。所以，归根结底意识是自然界长期发展的结果。恩格斯指出："究竟什么是思维和意识，它们是从哪里来的，那末就会发现，它们都是人脑的产物，而人本身是自然界的产物，是在它们的环境中并且和这个环境一起发展起来的；不言而喻，人脑的产物，归根到底亦即自然界的产物，并不同自然界的其它联系相矛盾，而是相适应的。"①

二　意识是社会的产物

意识不仅是自然界长期发展的结果，更为重要的它还是社会的产物，是劳动的产物。究竟是什么力量使类人猿转化成人、使猿脑变成人脑、使动物的心理发展成人的意识？辩证唯物主义回

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第74—75页。

答是：劳动。劳动是使类人猿变成人的决定性因素，同时也就是人的意识产生的决定因素。恩格斯指出：劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。”①

劳动生产，是人类赖以生存和发展的物质基础。正是由于劳动，才使人从动物界脱离出来变为独立的主体，才使人不仅能够适应环境而且能够改造环境，由受自然界驱使的奴隶，开始变成自然界的主人。正是在这个意义上说，劳动创造了人本身，创造了人类社会。

在劳动过程中，人类不但改变着自然界也改变着劳动者本身，改变着人的各种器官，使人的手和脑发达起来，使人的感觉器官臻于完善，逐渐开阔了人们的视野，增强了人们的各种能力。人在劳动过程中，与客观外界的联系越来越广泛、越深入。为要积极地改造自然界，不仅要了解客观对象的表面现象和外部联系，而且要深入了解事物的本质和内部联系，即事物的规律性。这就要求人们对客观事物具有抽象和概括的能力，而在劳动的过程中由于长期地反复实践，也不断改变着人的大脑的结构，使大脑具有适应客观外界要求的能力，特别是语言的产生更进一步推动了人类抽象思维能力的发展。于是，人的大脑对客观外界的反映便从感觉、知觉和表象发展到概念、判断和推理。形成了从感觉到思维、从具体到抽象、从感性到理性的整个意识活动。

在劳动生产中，人们相互间产生了思想交往和交流的必要性。因为没有思想交流就不可能有人们在改造自然界斗争中的协调动作和互相帮助。由于劳动生产和社会生活的需要，“这些正在形成中的人，已经到了彼此间有些什么非说不可的地步了。需

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第508页。

要产生了自己的器官：猿类不发达的喉头，由于音调的抑扬顿挫的不断加多，缓慢地然而肯定地得到改造，而口部的器官也逐渐学会了发出一个个清晰的音节。”① 这样就产生了语言。有了语言，人们就能相互间交流思想，积累经验，促进人的意识的发展。语言的产生，使大脑能够用词来概括各种感觉材料，进行抽象思维活动，表达思想，反映事物的本质和规律。思维是语言的内容，语言是思维的表达方式。语言的不断丰富和发展，进一步增强了人们抽象思维的能力，推动了人的意识的发展。

恩格斯指出："首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”② 劳动和在劳动基础上产生的语言是人脑产生和人的意识形成与发展的主要推动力。这是因为：一方面，在劳动过程中，使意识的器官大脑愈加完善、发达；另一方面，劳动推动了社会的发展，改变了社会物质生活条件，从而日益丰富了意识的内容。因此说，"意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物。”③ 意识是一种社会现象，它随着人类社会的产生和发展而产生和发展。离开劳动生产，离开社会生活，就没有而且也不可能有人的意识的产生。就是现代的人，出生后就把他与世隔绝，同样也不会具有人的意识。"狼孩”的故事就说明意识的产生是离不开社会的。

总之，意识这种人脑的机能和特性，不仅是自然界长期发展的结果，而且主要是劳动的产物、社会的产物。

在意识的产生问题上，辩证唯物主义和一切唯心主义是根本

---

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第511页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。

③ 马克思恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第34页。

对立的，并与马克思主义以前的唯物主义相区别。

一切唯心主义完全颠倒了物质和意识的真实关系。唯心主义认为，不是物质产生意识，反倒是意识产生了物质。主观唯心主义认为世界就是感觉或“感觉的复合”，意识则是心灵的自由创造。列宁在批判马赫主义时指出：“稍微受过教育或稍微正常的人都不会怀疑：当地球上不可能有任何生命、任何感觉、任何‘中心项’的时候，地球早就存在了。所以，马赫和阿芬那留斯的全部理论是哲学蒙昧主义，是荒谬透顶的主观唯心主义。”① 客观唯心主义者，如黑格尔则把人的意识归结为“绝对精神”的自我意识。唯心主义各派尽管其说法或表现形式不同，但他们都把意识当作不依赖于物质的独立的实体，都主张意识是第一性、物质是第二性的，不是物质产生意识而是意识产生物质，这是头脚倒置的与事实和科学相背谬的哲学胡说。

马克思主义以前的唯物主义各派在与唯心主义的斗争中，虽然正确地坚持了物质第一性、意识第二性的基本观点，但由于当时自然科学水平和社会历史条件的限制，都不能科学地解决意识的起源问题。因而也不能把唯物主义贯彻到底，进而彻底驳倒唯心主义。如斯宾诺莎等人，虽然正确地肯定了意识是物质的一种属性，但他们由于缺乏发展的观点，却不知道意识仅仅是人脑这种特殊物质的属性，而错误地认为一切物质都有意识，甚至连石头也有意识，从而得出“物活论”的错误结论。也有些唯物主义者如费尔巴哈，虽然他能一般地承认意识是人脑特有的机能和特性，但由于他长期脱离实践、脱离社会，不了解人的社会性，因而离开人的社会历史发展去考察人的意识，看不到劳动在意识产生问题上的决定作用，仅从生物学或生理学角度去解释意识现

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第73页。

象，仍是片面的和错误的。

庸俗唯物主义者，如福格特等人，虽然承认意识是人脑的产物，但他们却把意识归结为人的生理过程，抹煞了大脑同它的机能的区别，把意识看成是人脑的分泌物，正象肝脏能够分泌胆汁一样。这种观点完全混淆了物质和意识的原则界限，特别是抹煞了意识产生的社会性，因而也就歪曲了意识对物质的依赖关系，是完全错误的。

辩证唯物主义总结了现代科学的成就，不仅从自然方面，而且从社会方面，完整准确地阐述了意识的起源问题，论证了意识和物质的辩证关系。这个原理指明了一切精神现象、意识现象都是在劳动的基础上产生和发展的，澄清了唯心主义和庸俗唯物主义的错误认识。

第二节 意识是人脑的机能

一 人脑是意识的器官

人脑——这个人的思维器官，是客观世界长期发展的结果。现代科学证明，人脑不是什么超自然的、神秘的东西，它和其它任何物质一样，也是由自然界的普通化学元素构成的。但同时它又是一种结构最复杂、发育最完善的特殊物质体。这种特殊物质体是意识的器官，是意识的物质承担者。意识是人脑和客观外界联系的产物，是人脑的机能和特性。巴甫洛夫关于高级神经活动的学说，为辩证唯物主义的意识论作了自然科学方面的论证。他不仅用丰富的实验材料证明了大脑是思维的器官，思维是大脑的机能，指出了没有大脑就没有思维，而且，进一步论证了大脑是如何思维的。他指出：意识活动总是和大脑两半球皮质的生理过程

相联系着的，大脑的生理过程是意识过程的物质基础。人的意识和思维是在大脑接受客观外界刺激产生条件反射的基础上形成的。因此，巴甫洛夫学说从自然科学方面研究了大脑的活动规律，阐述了意识的形成过程，从而论证了物质第一性、意识第二性唯物主义原理的无比正确性。

现代科学把意识的生理机制和生理过程接近清晰和具体地描绘出来了。生理解剖学发现人的大脑皮层大大地扩展，有很深的皱褶，在人的大脑皮层中与视觉、听觉、语言、思维有关的皮层区域特别发达和完善，大约有一百五十亿个神经细胞。每一个神经细胞又都同其它的神经细胞相联结，神经细胞又和感觉末梢神经相联结，形成一个具有无数个相互联系的神经网络，分别执行着不同的机能。意识产生的过程大体是：客观外界的事物和现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能刺激了视、听、嗅、味、触觉神经末梢，产生了脉冲生物电，脉冲生物电信息沿神经系统传导到大脑，通过大脑的神经细胞引起电化学过程，出现能思维或记忆的物质基础——核酸大分子或记忆分子。这种电化学产物就是思维或记忆的单元“储存器”，而且在需要时还能转换成神经脉冲。意识产生的根本原因在于客观外界的事物和现象对人脑的刺激。十分清楚，没有人脑，没有把人脑和客观外界联系起来的各种传导途径的生理机制和生理过程，就不可能产生任何的意识现象。可见，意识是依赖于物质的、依赖于人脑的，是人脑的机能和特性。

意识的产生，有赖于大脑神经系统的分析与综合活动。大脑具有复杂的“等级”结构。最简单的分析与综合外界影响和调节内部器官行为的职能，是由中枢神经系统的低级部分——脊髓、延髓、中脑和间脑执行；而最复杂的职能则由大脑半球的皮层部分执行。首先是由外部接受器，即外部感觉器官对外来刺激进行

初步分析，把不同性质的刺激转换为不同性质的神经脉冲，这种神经脉冲被神经系统的传导神经传导到大脑的相应区域，再进行高级分析。比如，当外界不同波长的光波刺激人的眼睛神经末梢产生脉冲生物电，然后把这种神经脉冲传导到大脑的视觉神经区，再经过它的分析，就得出了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各种不同颜色的感觉。大脑神经系统的活动还有综合的作用，即把感觉到的一切刺激加以综合，来确定它们之间的联系。人的大脑皮层对客观外界的刺激进行分析与综合的结果，便形成了比较完整的反映。这就是大脑神经系统活动从感觉开始到形成复杂意识的一般过程。意识就是大脑皮层对客观外界的刺激和内部器官提供的信号所作的反映。

意识活动的过程是经过人的大脑对客观外界刺激的一系列反射活动实现的。反射可分为两大类——非条件反射和条件反射。非条件反射是有机体对外界环境的刺激产生的遗传性、先天性的反映，即本能的反映，是比较稳定、经常出现的反映。例如，吃喝、自卫、生殖等；条件反射则是有机体在生命活动过程中后天获得的反映，条件反射是不稳定的、暂时的神经联系，它的性质取决于有机体自身的经验。无论条件反射或非条件反射，都是大脑的反射活动。

关于人脑是意识的器官，意识是人脑的机能的思想，早在远古的时候就产生了，现在已为科学所证实。但主观唯心主义者还企图反驳这一原理。例如，经验批判主义的创始人之一理·阿芬那留斯就是其中的一个。列宁称他的理论为“无头脑哲学”。在批判这种无头脑哲学时列宁指出：“任何人都知道（而且自然科学也在研究）观念、精神、意志、心理的东西是进行正常活动的人脑的机能；把这种机能同按一定方式组成的物质分开，把这种机能变为普遍的抽象概念，用这个抽象概念‘代换’整个物理自然

界，这是哲学唯心主义的妄想，这是对自然科学的嘲弄。”①

二　人的意识和动物的心理

人的意识和高等动物的心理活动之间既有联系又有本质的差别。

人的意识是在高等动物的心理（或萌芽状态的意识）基础上发展起来的。人的意识和高等动物的心理活动都是通过大脑进行的，大脑是它们活动的共同的物质基础，没有大脑既不会有动物的心理活动也不会有人的意识的产生。高等动物在某种程度上也具有类似人的有计划、有意识的行动和能力。对此，恩格斯曾生动地描写道：“在英国猎狐的时候，每天都可以观察到：狐是怎样正确地运用它关于地形的丰富知识来躲避它的追逐者，怎样出色地知道和利用一切有利的地势来中断它的踪迹。在我们的那些由于和人类相处而有比较高度的发展的家畜中间，我们每天都可以观察到一些和小孩的行动具有同等程度的机灵的行动。”② 又说：“我们并不想否认，动物是具有从事有计划的、经过思考的行动的能力的。”③ 此外，据巴甫洛夫的实验证明，猿猴的一些行为不仅同个别对象的属性和它们最简单的相互联系相适应，而且同对象的相当复杂的相互关系相适应。例如：当猿猴用手得不到对象时，它就用棒子，或者把箱子一个一个地堆起来，爬到箱子的上面去；类人猿还学会了利用木制的“钥匙”打开箱子，正确的根据箱子上锁孔的大小挑选“钥匙”。如此等等。这就告诉我们，某些高等动物具有类似人的一些意识活动，即具有萌芽状态的意识或“畜群意识”。并根据它们长期适应环境的“生活经验”，

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第234页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第517页。

③ 同上书，第516页。

致使它们的某些行为和人的行为之间也有些相似之处。

马克思主义哲学不仅要看到人的意识和高等动物的心理活动之间的联系和相似之处，更要看到它们之间的本质差别。

首先，人的意识是同人们的社会实践紧密联系着并为它服务的，而动物的心理则与动物的本能活动相联系并为其服务的。因此，人的意识从本质上说来是社会的产物、劳动的产物。人不是消极被动地适应环境，而是在意识的支配下积极能动地改造环境。动物的心理只是适应环境的产物，只具有生物的特点，而不具有社会的特点。当然，动物虽然也能这样或那样地影响环境，并以自己的活动来改变它，但这种影响和改变是本能地进行的。即使动物在一定意义上有类似有计划、有目的的行动能力，也只不过是单纯的生活本能，此外再无别的目的。只有人才具有明确的目的性和创造性，有意识有计划地改造自然，使其服务于自己的需要；只有人才能按照自己的世界观来改造世界，给它打上自己意志的印记。这是任何的高等动物都做不到的。恩格斯说："动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变；而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别"。①

其次，人除了与动物共同具有的第一信号系统（具体信号直接刺激所引起的一系列神经活动称作第一信号系统）而外，还单独具有发展了的第二信号系统（由抽象信号间接刺激，即由语言刺激引起的条件反射活动称为第二信号系统）。这就是说，除了客观对象（或信号）的直接刺激可以引起人的条件反射而外，语言或词这种抽象的间接刺激也可以引起人的条件反射，这是人所特有的。人脑在第一信号系统和第二信号系统的基础上进行的思

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第517页。

维活动，就是意识。正因为动物没有第二信号系统，不具有高级的心理反映形式——思维，所以它们的任何行为实质上都是无意识无目的性的。人则不同，早在行动之前在头脑中就存在着行动结果的图景，哪怕是最简单的行动，都是受意识支配的、有目的的行动。

此外，人的意识和动物心理还有一个重要的区别：只有人才有真正的内心世界，有真正的心理活动，意识活动；动物、哪怕是高等动物都没有这些活动。谁也没有看见过动物赏月观花、思考问题、制定计划等等。恰恰相反，动物的整个内部状态都直接而简单的表现在它的外部活动之中，这是动物的一个特点。动物的心理状态完全服从于外部的刺激和影响。

造成人的意识和动物心理活动区别的根本原因，不仅由于人具有比任何动物发育更完善的大脑，而且更重要的是由于人能制造和使用工具、进行劳动、参加实践；同时还因为人能够借助语言的帮助相互交往和交流思想、积累经验、调节活动。但归根结底“造成这一区别的还是劳动”，① 因为人的大脑和语言本身也是劳动的产物。

综上所述，在研究人的意识和动物的心理活动时，既要看到它们之间的联系不要割断历史，更要看到它们各自不同的质的规定性。如果否认人的意识和动物心理活动之间的本质差别，或者认为它们之间的差别仅仅是人比动物更聪明一些，这实际上是把人的意识和动物的心理活动混同了起来，就等于把人贬低到仅仅属于生物学的范畴，而完全忽略了人的意识不仅是自然界长期发展的结果，而且更主要是社会的产物。这就是说，心理这个概念要比意识广泛得多，心理活动是人和高等动物共同具有的，而意识

---

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第517页。

作为社会现象则是人所独有的特征，哪怕是类人猿这样的高等动物也不具有人的意识。

三　电脑和人脑

由于控制论、信息论的发展，二十世纪四十年代，制造出了电子计算机，亦称电脑。电脑这种思维的模拟机产生以后，在工农业生产、国防建设和科学技术各个领域中得到了广泛的应用。随着控制论、信息论和电子计算机的发展，就向哲学界提出了如何概括和总结这一自然科学新成果的问题。三十多年来，围绕着控制论、信息论的哲学斗争从未止息。运用辩证唯物主义观点来研究控制论、信息论的问题，特别是对机器能不能思维——电脑和人脑、机器和思维的关系这个重要的认识论问题，作出科学的概括和正确的结论，以推动现代自然科学更好地向前发展，是马克思主义哲学工作者义不容辞的任务。这对我们正确认识与大力发展电子计算机这门新兴的科学技术，为实现四个现代化更有其重要的意义。

人脑好象是一种结构最复杂、发育最完善的“控制和信息”系统，它具有思维的机能。但人脑毕竟不同于电脑。这正如同人不是机器一样。人是由于制造和使用工具进行劳动才从动物界最后分化出来的。一切工具，包括各种机器在内都是人的器官的延伸。简单工具是劳动器官——人手的延伸。望远镜、显微镜、光谱仪等是人的视觉器官的延伸。电脑则是人的思维器官——大脑的延伸。电脑等先进设备是现代科学技术发展水平的物质标志。电脑的产生和广泛应用，极大地提高了人们认识世界和改造世界的能力。电脑作为一种工具，同纺纱机、蒸汽机可以代替人手的一部分劳动一样，它可以代替人脑的一部分思维活动。而且可以预料，随着时间的推移、科学的发展，人类将愈来愈多地掌握大

脑思维活动的规律性，并尽可能的通过电脑来模拟它。但这并不意味着电脑可以取代大脑。因为人类对大脑活动的规律以及思维规律的研究，也和其他一切科学领域一样，是不可能在有限的时间内穷尽的，而对于思维规律中尚未研究清楚的部分，电脑当然也是无能为力的。所以它也就不可能取代人脑的活动。相反，电脑的功能和作用范围，完全取决于人脑的活动和人类社会实践发展的水平。

电脑之所以能够代替、模拟人的大脑的一部分活动，就在于电脑的电子运动和人脑的思维运动这两种不同的物质运动形式之间具有同一性，在一定条件下，能够互相转化。电脑可以把人脑的一部分思维运动转化成电脑的电子运动、转化成机器的机械的或物理的运动。正因为物质的各种运动形式之间具有同一性，所以，人的部分思维活动才可以用电脑的电子运动来反映或表现，电脑才可以模拟一部分人脑的活动。然而，正如恩格斯指出："终有一天我们可以用实验的方法把思维'归结'为脑子中的分子的和化学的运动；但是难道这样一来就把思维的本质包括无遗了吗？"①

唯心主义哲学家歪曲电脑的信息变换过程的本质，把信息和意识等同起来，妄图把反映论归结为信息论，这是完全错误的。辩证唯物主义认为，一切物质都具有反映特性，信息是一种反映，但不是所有反映都是信息。同样，意识是一种信息，也是一种反映，但不是所有的信息都是意识。只有语言这种社会信息才能构成意识。人脑的思维运动是物质运动的一种高级形式，意识是一种高级的信息过程，是反映的高级形式。把高级形式归结为低级形式，混同意识和信息的区别，就会背离马克思主义认识论的基本前提。恩格斯说，人的意识"不是从头脑中，而仅仅是通

---

① 《自然辩证法》，人民出版社1971年版，第226页。

过头脑从现实世界中得来的”。① 思维具有极大的复杂性，它不但要借助人脑的生理运动来实现，还要在人的社会实践中不断与客观外界交往和交流中，转化为大脑的思维活动。没有这种转化，也就没有人的思维，思维运动必须借助语言的帮助才能变为直接现实。电脑所以能够代替人的部分思维活动，就是因为它能把人的部分思维形式化、数学化，可以化为0、1符号的组合和运算，变成机器语言，通过控制装置，把这种程序输送给机器，变成电子运动，表现人脑的某些功能。电脑的全部活动，就是模拟人脑的获取信息，加工信息，并利用加工过的信息通过效应器控制外界对象的物质活动过程。电脑是某些思维运动的物质表现手段，电子运动可以代替人的部分思维运动，证明了思维不是什么神秘的超物质的，它是物质运动的高级形式。正如恩格斯所指出的，思维是物质世界中“最美的花朵”。②

人类的一部分思维可以为机器所代替。在这一部分领域里，机器可以比人做得更快更好，强于人脑，超过人脑，这是可以理解的。因为科学技术解决办法，总比自然原型的某些方面要强些，要好些，否则人们制造它就没有意义了。但是从总体上说来，电脑不可能代替人的思维的全部机能。有些人产生一种完全错误的看法，不仅认为机器比人更聪明，而且认为“人造理智生命是宇宙发展的最高阶段”，将统治全人类。有人竟然荒谬地提出：“人将成为计算机思想家的玩物或害虫，成为它的低级形式发展的回忆，保存在将来的动物园里。”七十年代，在苏联和西方一些国家，这些悲观论调不仅充斥了科学论文、通俗读物，以至在小说、电影中也广为散布，象瘟疫流行一样成为一股反动的社会思潮。

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第75页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第462页。

尽管电子计算机可以模拟一部分大脑的思维活动，但不具有大脑的本质。把人的思维归结为电脑的智能活动、把人脑和电脑等量齐观是完全错误的。电脑本身是不能思维的，电脑的思维功能恰恰是人的思维功能在机器里的再现，是人加给它的。任何工具、仪器、机器都不过是人的经验和智慧的物化。电脑的所谓“记忆”，实际上是人把大量的信息放到“存储器”中保存起来的，它与人的记忆是根本不同的。正象车轮不是腿、喇叭不是嘴一样，电脑也不是脑，只是人脑的延伸。机器、工具是不会完全代替人的。在人脑和电脑的关系上，人脑是起决定性作用的。这是因为：第一，任何先进的工具和仪器都是人创造的。电脑是人脑创造的，它也和任何的工具都不能完全代替人的某些器官一样，也是不能完全代替人脑的。不仅不能完全代替人脑，相反，可以预言，随着科学技术的进一步发展，还将会被人创造更新的机器所更换。没有人和人的实践活动，就不会有电脑。第二，人创造的任何工具包括电脑还必须由人来支配、操纵和使用。若没有人掌握、驾驶，无论怎样先进的机器，也只是一堆废铁，是不会发生任何作用的。第三，电脑的不断改善和发展还要靠人们的实践和人们的科学研究与科学实验活动。可见，不管怎样充分肯定电脑这一先进工具的积极作用，都不能贬低制造并使用电脑的人的作用，不能贬低人脑的创造性作用。认为电脑完全可以代替人脑，甚至将来还可以统治人，是一种新的拜物教——电子计算机拜物教。

第三节　意识是物质的反映

一　意识是客观事物的主观映象

意识是物质长期发展的产物，是人脑的机能和属性，这是意

识依赖于物质的一个方面；意识对物质的依赖还表现在意识是客观物质世界的反映。人脑是意识的器官，但人脑本身不会自动产生意识，只有当客观外界的事物、现象作用于人的感觉器官，通过传导神经传达到大脑，使大脑和客观外界发生了联系以后，才会产生意识。意识就是人脑这一特殊物质体对于客观世界的反映，是客观世界的摄影、模写、摹本，是客观世界的主观映象。意识就其形式来说是主观的，而就其内容来说则是客观的。没有被反映者，就谈不上反映；没有客观事物的存在，就不会有任何意识。俗话说，巧妇难为无米之炊。列宁指出，“我们的感觉、我们的意识只是外部世界的映象；不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”①人的大脑具有反映世界的能力，是意识产生的一个物质条件，它只起“加工厂”的作用。意识的形成还要有加工的“原料”或“半成品”，只有通过感觉器官，将客观外界的事物或现象这些“原材料”输入大脑，然后才能进行加工制作，才会产生意识。

人的意识是对客观世界的反映，这种反映绝不象照镜子那样是被动地机械地反映，而是在实践活动中进行的积极主动地反映。假若人离开劳动、脱离实践，变成“一个闭目塞听、同客观外界根本绝缘的人，是无所谓认识的。”②正是在劳动和社会实践的活动中，把头脑和客观外界联系了起来，才形成了意识。所以，意识绝不是与生俱来的、先天就有的，而是在后天的社会实践活动中，获得了反映的内容，才使头脑所具有的反映能力得以实现。马克思说：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”③

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第65页。

② 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第267页。

③ 《〈资本论〉第1卷第2版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第217页。

正确的思想、意识、观念等是对客观外界的事物和现象的正确反映。错误的思想、意识乃至荒谬的宗教迷信观念，也不是从天上掉下来的和人的头脑里固有的，同样也是对客观世界的反映，只不过是一种歪曲的、虚幻的反映罢了。比如神话中妖魔鬼怪的形象和宗教里关于天堂、地狱的说法，确实是虚构的，在现实世界中是根本不存在的。但这种虚构又不是凭空的捏造，而是以虚幻或歪曲的形式反映了现实世界中某些事物的感觉材料。寺院中的神像，它们的脸谱和服饰，都带有民族的特色，是各民族的人们按照自己的形象和行为塑造出来的。古典神话小说《西游记》中的孙悟空，在现实世界中也是不存在的，但是构成孙悟空形象的各种因素，如猴子的脸谱，人的性格和语言以及变化多端的各种幻想，则都可以从现实世界中找到它的原型。作者把这诸多因素综合在一起，就成功地塑造出这个“齐天大圣”的形象。

由此可见，不管正确的思想、意识还是错误的乃至荒唐的宗教迷信观念，都是客观存在的反映。恩格斯说：“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。”①辩证唯物主义分析一种思想不但指出它是客观外界的反映，而且要指出为什么这样反映，而不那样反映，指出它是客观外界的正确反映，还是对客观外界的歪曲反映。

一切唯心主义派别都否认意识是客观存在的反映，否认意识内容的客观性。把意识看成纯主观的东西或上帝的启示，把意识看成是不依赖于物质世界的独立的实体。主观唯心主义认为意识是人们主观想象的结果，英国唯心主义哲学家贝克莱认为客观事

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第354页。

物是感觉的结果，而感觉又是主观自生的，人们认识事物就是认识自己的感觉。林彪、“四人帮”宣扬精神可以代替物质的谬论，表明他们完全背叛了唯物主义，并陷入了主观唯心主义的泥坑。客观唯心主义者黑格尔则把意识或“绝对观念”看成是唯一独立存在的“主体”，是现实世界的造物主，认为客观物质世界是由这个“绝对观念”外化出来的。唯心主义的这种观念是和他们对世界本原的唯心主义解释直接联系着的，是由他们对哲学基本问题的唯心主义回答所决定的。马克思主义的哲学告诉我们，没有客观事物的存在，就不会有关于客观事物的反映、概念，如没有各种树的客观存在，就不会有关于树的概念；没有阶级和阶级斗争存在的事实，就不会有关于阶级斗争的学说。这证明存在决定意识，意识是存在的反映的原理是正确的。列宁说：“意识总是反映存在的，这是整个唯物主义的一般原理。”①

二　意识的两种基本形式

感觉和思维是意识的两种基本形式。它同认识的感性形式和理性形式既有联系又有区别，二者都涉及到主体和客体的关系，但二者的侧重点又各有不同，前者属于意识论范畴，侧重于大脑自身的机能；后者属于认识论范畴，侧重讲大脑对客观对象的反映。没有意识的两种形式就不会有认识的两个阶段。

人们对客观世界的反映，首先是通过感觉这种形式进行的，感觉是意识的低级形式。当客观事物、现象作用于人的感官引起神经兴奋传达到大脑时，就产生了感觉。人们凭借眼、耳、鼻、舌、身这五个官能来接触客观外界的事物和现象，才能产生关于客观事物和现象的感觉。只有当人们的感官具体接触到客观对象时，才能

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第330页。

产生关于这一客观对象的形状、颜色、声音、气味、软硬、冷热等方面的感觉。感觉是客观事物的特性在人的头脑中的反映。感觉虽然是意识的低级形式，但它却是构成一切复杂意识的基础，没有感觉就不可能有任何意识。感觉的联系和综合就是知觉。这种知觉在头脑中的再现就是表象或印象。客观外界事物和现象的刺激作用，是产生感觉的基础。列宁说："感觉是物体作用于我们感官的结果。"① 例如，关于颜色的感觉是由于不同波长的光波作用于人的眼网膜而引起的，听觉是由于音波作用于人的听觉器官而引起的。意识是人脑对客观世界的反映，但是人脑并不能直接与客观世界发生联系，人脑并不能直接与声音、颜色发生联系，而只能通过感觉器官和客观外界联系起来。感觉器官是沟通大脑和客观外界的桥梁，感觉是客观事物作用于感觉器官的结果。

感觉对客观事物的反映有三个主要的特点：第一，它是对客观事物和现象的直接反映，它的产生直接依赖于客观外界的具体对象，在感觉和它所反映的客观对象之间没有任何的中间环节，具有直接性；第二，感觉所反映的只是个别事物的具体特性，而不是许多事物的共同特性，表现为具体性；第三，感觉只反映客观对象的片面的、表面的和外部的联系，而不能反映事物的全面的、内部的和本质的特性，表现为表面性。这三个特点，表明了感觉是客观事物在人的头脑中的直接映象，说明了感觉是意识的初级形式、是意识的起点和基础。

感觉并不是人类所特有的，具有中枢神经系统的动物都有感觉。但是人的感觉和动物的感觉是有本质差别的。动物的感觉仅仅是适应环境的产物。人的感觉不仅是生物发展的产物，而且主

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第39页。

要是社会的产物。人们在改造客观世界的实践活动中，使人的感觉器官得到锻炼，不断完善，从而使人的感觉能力也不断提高、不断扩大和深化。同时，人的感觉器官的完善化是与人的大脑的完善化同时进行的，感觉过程和思维过程是紧密联系着的。当一个人对某种事物发生感觉时，他同时就已经在思维这种感觉的结果。因此，人的感觉无论在广度和深度上都是动物的感觉所无法比拟的。恩格斯指出：“鹰比人看得远得多，但是人的眼睛识别东西却远胜于鹰。狗比人具有更锐敏得多的嗅觉，但是它不能辨别在人看来是各种东西的特定标志的气味的百分之一。”① 因为人的感觉不象死板的镜子那样，只是消极、被动地反映客观事物，而是通过实践在改造客观世界的活动中积极、主动地去感知客观事物。所以，人的感觉能够反映客观事物那些为任何动物所反映不了的方面和特性。

感觉是意识的初级形式和起点。但是，只承认这一点并不就是唯物主义，因为有些唯心主义例如马赫主义者也承认人的意识开始于感觉，但他们却把感觉看成是毫无客观内容的主观自生的东西。所以，只有进一步承认感觉是客观世界的反映，感觉来源于客观世界，才是唯物主义。在感觉的来源问题上，唯物主义和主观唯心主义是根本对立的。唯物主义不只承认感觉是意识的起点，更重要的是承认感觉是物质世界的反映，承认外部世界是感觉的源泉。在唯物主义看来，固然没有人的感觉器官，就不会获得关于物体颜色、声音、软硬等特性的感觉。但是，这些感觉之所以发生，并不是感觉器官凭空制造出来的，若没有客观对象对感觉器官的刺激作用，就不会有关于客观对象的感觉。主观唯心主义则认为，感觉不是客观世界作用于感官的产物，而客观世

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。

界反倒成了感觉的产物。在他们看来，客观外界的一切，山川湖泽、花鸟鱼虫、工厂田野，甚至连同他们的同道者，都是他的感觉的产物。这当然是极其荒谬的观点，为人们的常识所不容。

人们对客观外界的反映，不仅采取感觉的形式，而且采取思维的形式。思维是意识的高级形式。思维这种反映形式是人类特有的，是人的反映的本质特点。思维和感觉不同，它不是对客观事物直接的或具体的反映，而是通过感觉这个环节进行一系列的抽象过程，反映事物的共同特性，反映事物内部的本质联系和规律性。事物的本质和规律不是直接暴露在事物的外部，而是隐藏在事物的内部，但它却是通过事物外部的大量现象表现出来的。所以，人们要想得到对事物本质及其规律的认识，就必须在社会实践的基础上，占有大量的感性材料，并对感性材料进行分析和综合、抽象和概括，造成概念和理论的系统。

人们在运用概念、判断和推理的形式进行思维的时候是借助于语言来实现的。语言和词不是客观对象本身，而是人们用来表示客观对象及其本质属性的标志或记号。人对客观世界的反映，不仅在于他借助第一信号系统，而且还在于他借助以语言为标志的第二信号系统。第二信号系统是人的感官的补充，它可以把第一信号系统的无数信号加以抽象和概括，突破感官的局限，使人的认识能够扩大和深入到感官所不能达到的各个领域。因此，思维和感觉一样都是对客观事物的反映。不仅如此，思维还能反映感觉达不到的各个领域，起到了感觉所起不到的作用。因此，思维通过语言的帮助反映事物的本质和规律，它能更深刻、更准确、更完整地反映客观现实。

马克思主义以前的唯物主义者，由于不了解思维这种反映形式具有抽象性和间接性的特点，不了解思维对存在的反映是一系列的抽象过程，不能科学地说明抽象思维的客观性，而把人对客

观外界的反映，看成是消极的直观。这就给唯心主义留下了可乘之隙。唯心主义者就是利用思维不能直接反映客观存在这一抽象性的特点，进而否认思维的客观性，宣扬思维的先验性，断言思维不是客观外界的反映，而是主观自生的东西。例如，德国唯心主义哲学家康德认为思维的逻辑范畴如因果性、必然性等等是人的头脑里固有的先验的思维形式。这种观点是完全错误的。辩证唯物主义和现代科学表明，运用概念、判断和推理形式进行的思维，虽然它不是客观对象的直接反映，但它和感觉一样，也是客观事物在人的头脑中的反映，只是这两种反映形式具有不同特点罢了。

感觉和思维作为意识的两种基本形式，其间既有联系又有区别。首先，感觉是意识和客观外界的直接联系，是客观事物的直接反映；思维则是和客观外界的间接联系，它所反映的不是事物的个别现象，而是事物的共同本质和规律，思维能更深刻地反映客观世界；感觉构成了联系思维和客观外界的纽带，它给思维提供了大量的极其丰富的感性材料。

其次，感觉是生动的、具体的、形象的，而作为思维形式的概念、判断和推理则是抽象的、概括的。思维就是在感性材料的基础上进行分析与综合、抽象和概括的。一切科学的概念或理论，虽然从表面上看是离开了具体的事物，但它仍然是客观外界的反映，并且是对客观外界的本质及其规律的反映。

总之，感觉直接来源于客观世界，思维来源于感觉，归根到底也是来源于客观世界；意识无论是低级形式的感觉还是高级形式的思维，都是人的大脑对客观外界的反映。既然如此，在实际工作中就必须使我们的思想不断地、自觉地去符合客观实际，如实地反映客观事物的本来面目。只有这样，才能使我们的实践活动在正确思想的指导下，不断地达到认识世界和改造世界的目的。

第四节 意识对物质的反作用

一 意识的能动作用

在物质和意识的关系问题上，辩证唯物主义不仅认为物质决定意识、意识依赖于物质，坚持物质第一性、意识第二性的观点，从而和唯心主义划清了界限；而且还认为，意识对物质具有积极的能动的反作用，这又和机械唯物主义划清了界限。

在肯定物质决定意识、物质产生意识的前提下，重视并强调意识的能动作用，是马克思主义哲学的一个重要观点。在哲学发展史上，只有马克思主义哲学对意识的能动作用作了科学的回答，正确地解决了物质和意识的关系问题，把辩证法的思想贯彻到底了。

唯心主义和马克思主义以前的唯物主义都不能对意识的能动作用给予科学的解释。唯心主义把意识的能动作用绝对化，进而从根本上颠倒了物质和意识的真实关系，变成了意识生物质、儿子生母亲的荒谬哲学。马克思主义以前的唯物主义则否认意识的能动作用，认为意识只是象照镜子那样消极、被动地反映客观存在，因而不能解释许多复杂的意识现象，不能说明意识在认识世界、特别是在改造世界中的巨大能动作用。这是因为：第一，旧唯物主义把人只当作自然的人来了解，不了解人的社会性，不了解人的本质是社会关系的总和，不了解人既是环境的产物，同时更是改造环境的主体；第二，旧唯物主义不了解社会实践的重大作用，不了解人对社会实践的依赖关系。所以，旧唯物主义不了解意识的能动作用，不懂得人的主观能动性。马克思在批评费尔巴哈时指出："他不了解'革命的'、'实践批判的'活动的意义。"①

① 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

辩证唯物主义认为，人的意识按其本质说来，是具有能动性的。人打从动物界最后分离出来而真正成为人的时候起，人的意识就表现出它固有的能动性。人不同于动物的特点，就在于人通过自己的行动来改变环境，使之适合自己的需要。而人的每一个行动又都是受意识支配并在意识的指导下进行的。人无论做任何事情在行动之前总要有个预定的目的、计划、措施，然后才能有行动。比如，盖房子、造轮船，事先要设计一个图样，搞生产、做工作总要事先制定出方案、计划，尔后才能实施。这些设计图样，工作计划等，对施工和工作的指导作用，就是意识能动作用的表现。马克思说："最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。"①在社会领域里，社会意识对社会存在能够起加速或延缓的作用。代表先进阶级的正确思想能够推动和加速社会的发展。反之，落后、腐朽甚至反动的社会意识对社会的发展则起阻碍或破坏的作用。

辩证唯物主义肯定意识对物质的能动作用与肯定物质第一性、意识第二性的基本原理并不是冲突的。因为，目的、计划、方案等意识的东西，不是凭空产生的，而是从客观实际中得来的。如盖房子的设计图，是以以往实践经验为基础的。如果没有前人住山洞、地洞的经验，就不会产生盖房子的念头。所以，肯定意识的能动作用，丝毫也不违反物质第一性、意识第二性的原理；不仅不违反，而且这一原理的提出正是以意识必须正确地反映物质为前提的。这样，把唯物主义和辩证法有机地结合起来，既驳斥了唯心主义，又克服了机械唯物主义的局限性。

意识对物质的反作用是通过人类的社会实践实现的。因此，它又具体表现为人的主观能动性。

---

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

我们通常说的精神的反作用，意识的能动作用，主观能动性等概念在本质上是一致的。指的都是人们能动地反映客观世界，又能动地改造客观世界的活动和能力。对什么是人的主观能动性，毛泽东同志指出："思想等等是主观的东西，做或行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性。这种能动性，我们名之曰'自觉的能动性'，是人之所以区别于物的特点。"①自觉的能动性亦即主观能动性。

主观能动性的作用概括说来表现为两个方面。第一，人们能够能动地反映客观世界。就是说，人们通过社会实践不仅能够反映客观事物的表面现象和外部联系，而且还能在大量感性材料的基础上经过分析综合、抽象概括，揭示事物的本质和规律，提出相应的理论、观点、目的、主张等以指导人们改造世界的实践斗争。第二，人们能够能动地改造世界。列宁指出："人的意识不仅反映客观世界，并且创造客观世界。"②就是说，人的意识不仅能深刻地揭示客观世界的本质和规律，并能根据对这些规律的正确认识来指导实践，通过实践来改造世界。人们通过实践进行改造自然和社会的活动，是主观能动性更重要的方面。总之，人们通过实践既能动地反映客观世界，又能动地改造客观世界，引起世界的变化。这就是人的主观能动作用。

实践是人的主观能动性的基础，而实践的主体则是广大人民群众。因此，辩证唯物主义所理解的主观能动性，主要是指广大人民群众认识和改造世界的积极性和创造性。充分调动和发挥人民群众的革命积极性，高度重视并尊重人民群众的科学首创精神，是马克思主义哲学的一个根本观点；而害怕、贬低和抹煞人民群众的主观能动作用，则是唯心主义和形而上学世界观的中心内容之一。

---

① 《论持久战》，《毛泽东选集》合订本，第445页。

② 《列宁全集》第38卷，第228页。

毛泽东同志在领导中国革命的过程中，对主观能动性的原理作了发挥和发展。他指出，在总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西，同时又指出在事物发展的具体过程中，物质和意识不仅有其相互作用，而且在一定条件下意识又反过来对某一事物的发展起决定作用。“当着如同列宁所说‘没有革命的理论，就不会有革命的运动’的时候，革命理论的创立和提倡就起了主要的决定的作用。当着某一件事情(任何事情都是一样)要做，但是还没有方针、方法、计划或政策的时候，确定方针、方法、计划或政策，也就是主要的决定的东西。”① 再如，“战争是力量的竞赛，但力量在战争过程中变化其原来的形态。在这里，主观的努力，多打胜仗，少犯错误，是决定的因素。客观因素具备着这种变化的可能性，但实现这种可能性，就需要正确的方针和主观的努力。这时候，主观作用是决定的了。”② 这里所讲的决定性作用，是指事物发展过程中的主要环节，它同认识论上讲的决定作用不属于同一个范畴，必须把两种不同意义上的决定作用区分开来。首先，在世界本原的问题上，在物质和意识谁产生谁、谁决定谁的问题上，只能是物质决定意识，而绝不能相反，这是确定的，万万不可动摇的，否则就会同唯心论划不清界限；其次，在事物总的发展方向和总的趋势问题上，也只能是物质的东西决定精神的东西，这也是绝对的，确定无疑的。这就是说，在世界本原问题上和事物发展的总趋势问题上，物质和意识的对立是绝对的。但是，在事物的具体发展过程中，如前所述，可以而且应该承认意识在一定条件下的决定性作用，这种决定作用表现为意识成为事物发展的主要的决定的环节。因此，在这个范围内，观念的东西同物质的东西的区别不是无条件的，不是过分的，是可

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300—301页。

② 《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷，第476页。

以互相转化的。对此，列宁曾有过经典的论述，他说："当然，就是物质和意识的对立，也只是在非常有限的范围内才有绝对的意义，在这里，仅仅在承认什么是第一性的和什么是第二性的这个认识论的基本问题的范围内才有绝对的意义。超出这个范围，物质和意识的对立无疑是相对的。"① 这不仅不会走向唯心论、二元论，而且恰恰是避免了机械唯物论，真正地坚持了辩证唯物论。毛泽东同志关于主观能动性的论点，不仅在理论上对马克思主义是个丰富和发展，而且在实践上为革命和建设提供了锐利的武器。我们搞革命和建设的实践证明，在同样的物质条件下，人的精神面貌不一样，主观能动性发挥的程度不一样，其工作的结果也就不一样。全国许多先进单位所以成为全国人民学习的榜样，原因固然是多方面的，但最根本的原因就是因为他们能够以马列主义、毛泽东思想武装头脑，贯彻执行党中央制定的正确的路线、方针和政策，充分调动和发挥了人的主观能动性。

辩证唯物主义在强调意识对物质反作用的同时，指出不管意识的能动作用有多大，它总是在客观物质条件许可的范围内，受客观规律制约并归根结底是由客观规律决定的。林彪、"四人帮"反革命集团，出于篡党夺权的罪恶目的，无限夸大意识的能动作用，恶意歪曲马克思主义关于主观能动性的原理。林彪宣扬"思想的力量可以代替物质的力量"，"四人帮"叫嚷"精神万能论是对的"。林彪、"四人帮"打着"批判机械唯物论"的幌子，鼓吹"精神万能论"，用反动的主观随意性，歪曲革命的主观能动性，是他们唯心主义横行，形而上学猖獗的突出表现。

二　正确发挥人的主观能动作用

辩证唯物主义认为，人的主观能动作用是一种伟大的力量。

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第147—148页。

物质世界自从发展到出现了意识的时候以来，它的面貌就发生了巨大的变化。自然界日益“人化”了。从原始人的骨针石斧，木巢土穴，到近代的轮船和铁路，人造卫星和电子计算机，都不是自然界的现成事物，自然界已经不是人类出现以前的“洪荒之世”，而是“人化”了，在人的活动所及的范围内，都打上了人们的“意志的印记”。人们不仅不断地改造着自然环境，而且也不断地改造着社会环境。

为了有效地发挥主观能动作用，必须正确理解尊重客观规律和充分发挥人的主观能动性之间的辩证关系。

发挥主观能动性必须以尊重客观规律为前提，以一定的足够的物质条件为基础。毛泽东同志曾经指出:“人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果，一定要使自己的思想合于客观外界的规律性,如果不合,就会在实践中失败。”① 人们对客观规律认识得愈深刻，运用得愈正确,主观能动性就愈能得到充分发挥,有利于促进客观必然性的实现。但是,发挥主观能动性又是正确认识并运用客观规律的主观条件。因为客观规律是隐藏在事物内部的本质的必然联系,人们要认识并掌握客观规律并不是一件很容易的事情。只有充分发挥主观能动性,在深入实践、掌握大量感性材料的基础上,开动脑筋,认真思索,对客观事物进行反复地研究和实践,下一番艰苦的功夫，付出相当的代价,取得正反两个方面的经验,才能真正认识规律、掌握规律。在认识了客观规律之后,还必须靠发挥主观能动性才能利用规律为改造世界服务。党中央号召我们要解放思想。解放思想就是发挥主观能动性,摆脱旧的思想束缚，积极探求客观事物的规律,更好地按照客观规律改造世界。解放思想,就是使思想和实际相符合,使主观和客观相符合,就是一切从实际

---

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第261页。

出发，实事求是。认识客观规律并利用它来改造客观世界的过程，也就是人的主观能动性得到充分发挥的过程。但是，人们利用客观规律不会是一帆风顺的，必定会遇到许多主客观的困难和遭到反动势力的反抗与阻挠，只有靠解放思想，发挥主观能动性才能克服各种物质技术上的困难，才能打破旧的精神枷锁，才能战胜阶级敌人的破坏和捣乱，从而达到改造自然与社会的目的。

尊重客观规律和充分发挥人的主观能动作用，必须坚持实事求是的科学态度和发挥革命干劲的辩证统一。统一的基础是实践。实践是检验主观和客观，革命精神和科学态度是否相一致的标准。通过实践，主观能动地反映客观，客观的东西不断地转化为主观的东西，客观规律不断地为主观所认识和掌握；又通过实践，主观见之于客观，变主观的东西为客观的东西，使反映客观规律的正确认识在改造客观世界的活动中得以实现。这两个互相联系、互相转化的过程，都离不开实践，都统一于实践。

坚持尊重客观规律和充分发挥人的主观能动性相结合，必须反对和防止两种片面性。一种是以孤立强调尊重客观规律为借口，否认人的主观能动性。在实际工作中则表现为只是“等”、“靠”、“要”，不去发挥广大人民群众的积极性和创造性，这是一种懦夫懒汉世界观；另一种则是片面强调人的主观能动性，否认客观规律或置客观规律于不顾。在实际工作中则表现为不顾客观条件，单凭热情和勇气进行工作，任意妄为，结果成了乱撞乱碰的鲁莽家。这样两种片面性都会给革命和建设事业造成严重损失，使广大人民群众的积极性受到挫伤。历史的经验告诉我们，坚持把尊重客观规律和充分发挥人的主观能动作用结合起来，工作就胜利，革命就发展，事业就前进；反之，割裂了这两方面的关系，我们的工作就遭到挫折，革命和建设事业就蒙受损失。在为实现新时期总任务而英勇奋斗的年代里，我们面临着新的形

势，新的任务，新的课题。为了认识新的形势，解决新的课题，完成新的任务，我们必须把尊重客观规律和发挥人的主观能动性高度结合起来，既要有革命加拼命的精神，又要有严格的科学态度；既要有高涨的革命热情，又要有实事求是的作风。毛泽东同志指出："指导战争的人们不能超越客观条件许可的限度期求战争的胜利，然而可以而且必须在客观条件的限度之内，能动地争取战争的胜利"。① 毛泽东同志所指出的关于战争中在客观条件许可的基础上发挥主观能动作用的原理，是普遍适用的辩证唯物主义的真理。

① 《论持久战》，《毛泽东选集》合订本，第446页。

第四章　认识和实践

恩格斯在揭示哲学基本问题的第二方面内容时说："我们关于我们周围世界的思想对这个世界本身的关系是怎样的？我们的思维能不能认识现实世界？我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确地反映现实？"①这些内容，归结起来，也就是思维和存在是否有同一性的问题。在认识发展史上，对这个问题的回答一直存在着唯物论和唯心论、辩证法和形而上学的斗争。

马克思主义哲学第一次把实践引入认识论，把辩证法运用于认识过程，科学地说明了主观和客观、认识和实践的辩证关系，正确地回答了思维与存在的同一性问题，从而揭示了认识的本质及其发展规律，创立了能动的革命的反映论。

第一节　马克思主义认识论是能动的革命的反映论

一　科学的反映论

思维和存在的关系问题既是哲学的基本问题，也是认识论的基本问题。认识论就是紧紧围绕思维和存在的相互关系来揭示认识的本质及其发展规律的理论。马克思主义认识论就是通过研究

① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第221页。

思维与存在、主观与客观、理论与实践的相互关系，为主观正确地反映客观，更有效地改造客观提供一个科学的世界观和方法论，为人类指明认识世界和改造世界的正确途径。

在认识论的发展史中，对思维与客观外界本身的关系是怎样的这个认识论的根本问题，一直存在着两种根本对立的回答，即唯物主义和唯心主义的回答。

唯物主义认识论坚持物质第一性、意识第二性，物质决定意识的根本前提，主张“从物到感觉和思想”① 的正确认识路线，认为认识是对物质世界的反映，没有被反映者就不会有反映，反映是以被反映者的存在为前提条件的。因此，一般唯物主义的认识论都是反映论。所谓反映论，就是认为人的认识是人的头脑对客观外界的模写、摄影和反映。反映论要求人们按照客观世界的本来面目，不附加任何外来成分地反映它。这是唯物主义认识论的共同前提，也是整个唯物主义的一般原理。人们的认识不仅是客观外界的事物作用于人们的认识器官的结果，而且还必须与客观事物的本性、本质相符合，即对外物的模写、摄影和映象。这就是说，既承认客观物质世界是认识的泉源，又承认认识能够正确地反映客观物质世界，才是唯物主义的反映论、认识论。

辩证唯物主义的认识论是彻底的反映论。它不仅坚持了反映论这一唯物主义认识论的共同前提，同时还把实践引入了认识论，指出了实践在认识论中的重要地位和作用，强调了认识对实践的依赖关系，把解决主观与客观关系问题同解决认识和实践的关系问题有机地结合了起来，强调要正确解决主观与客观关系这一认识论问题，必须对连结主观与客观关系的实践问题、对认识和实践的关系问题作出正确的科学的回答。只有这样才能把人的

① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第36页。

认识同人的社会性，同人的历史发展一致起来，克服马克思主义以前的唯物主义对人的理解的局限性，对人的认识理解的局限性；同时，才能把主观同客观的关系问题深化到认识同实践的关系问题上去。于是，解决认识同实践的关系问题就成为认识论的更为基础、更为直接的问题了。认识是人脑对外间世界的反映。那么，怎样才能实现这种反映，或者说反映的基础是什么？旧唯物主义的认识论没有解决这个问题；马克思主义的认识论解决了，回答是社会实践，指出实践是认识的基础，离开社会实践就不会有任何认识的产生。实践把认识的主体同认识的客观对象联系了起来，把主观同客观联系了起来，认识就是人的主体在作用于客观对象的实践活动中产生的，认识一点也离不开实践。马克思主义认识论正是建立在客观实践活动的基础上，从而揭示了人们对客观外界的反映不仅是直观的、表面的、现象的反映，而且是能动的、深入的、本质的反映。所以，马克思主义的认识论是彻底的反映论，它与一切唯心主义的认识论是根本对立的。

唯心主义认识论坚持精神是世界的本原、物质是由精神派生的这一前提，主张“从思想和感觉到物”① 的错误认识路线，根本否认实践在认识中的地位和作用，完全颠倒了客观世界和主观认识之间的真实关系。康德的唯心主义先验论是唯心主义认识论的一种形式，他认为思维的逻辑范畴，如因果性、必然性、时空等等是一种先于实践经验的、人的头脑所固有的思维形式，是人们用以整理杂乱无章的感觉印象的工具。各种形式的唯心主义认识论，虽各有其特点，但就其主张人的认识先于物质、先于实践经验这点来说，与康德没有什么本质上的不同。

客观唯心主义认为，人的认识来自人脑之外的某种“神的启

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第36页。

示”或“绝对观念”，或者说，是从天上掉下来的。如黑格尔认为，人的认识来自“绝对观念”，是对“绝对观念”的认识。古希腊的柏拉图认为，人的认识不外是对“理念世界”的回忆。中国汉代的董仲舒认为，万事万物都是“天意”决定的，所以认识的最终目标就是认识“天意”。

主观唯心主义认为，认识是人们心灵的自由创造，是主观臆想的产物，或者说，是头脑里固有的。中国的孟子认为：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”①是说知识是人内心固有的，无须向外寻求，只要不断向内心探索，“存其心，养其性”②就行了。明代的王阳明更赤裸裸地宣称“心外无物”、“心外无理”。在欧洲哲学史上，从英国的大主教贝克莱，经过马赫一直到现代资产阶级的主观唯心主义者，他们大都主张主观唯心主义的经验论。他们认为，只有感觉是唯一真实的，认识就是整理自己的感觉，此外再无别的；而感觉和经验又都是主观自生的，不是客观存在的反映。主观唯心主义的主要流派之一实用主义，也把认识的对象完全归结为个人的感觉和经验。实用主义的代表詹姆斯就承认，实用主义是一种“彻底经验主义”。他把宇宙间一切事物都“彻底地”归结为一种神秘的、主观的“纯粹经验”。在实用主义者看来，主观经验完全是第一性的东西，客观自然不能独立于主观经验之外，而只能在主观经验之内。所以，他们宣称客观实在可以由他们任意“涂抹”和“装扮起来”，宇宙万物可以由他们的心灵“自由地创造”。

可见，无论客观唯心主义还是主观唯心主义，都否认认识是对客观外界的反映，否认认识对象的客观实在性，否认现实的实践是认识的基础。因而是一种反科学的、荒谬的认识理论。

---

① 《孟子》，《尽心上》。

② 同上。

马克思主义认识论把实践作为认识的基础，就彻底划清了两条根本对立的认识论路线的界限，打中了唯心主义的要害，彻底粉碎了唯心主义先验论的种种谬说。

二　彻底的可知论

马克思主义认识论不仅同唯心主义先验论根本对立，也与一切形形色色的不可知论根本对立。

可知论与不可知论的对立，并没有超脱于唯物论与唯心论的两大党派斗争之外，而是从属于这个斗争并始终体现着这个斗争的。

可知论与不可知论对立的焦点，就在于是否承认思维和存在有同一性，即“我们的思维能不能认识现实世界”的问题。对这个问题的不同回答，区分了可知论与不可知论。

不可知论否认思维与存在的同一性，否认人有正确反映客观世界的能力，否认客观世界是可以被认识的。不可知论的典型代表是英国的休谟和德国的康德。休谟认为，世界上存在的只有心理的知觉、感觉，这是人们的“唯一对象”，至于在感觉之外是否有真实的事物存在，那是无法知道的。康德承认所谓“自在之物”即客观世界的存在，承认感觉是外部世界引起的，但他认为人只能感知“自在之物”的“现象”，不能认识“物自体”的本质。总之，不可知论的本质，就是不超出感觉。它仅仅停留在现象的此岸，不承认在感觉之外有任何确实可靠的东西。

哲学史上大多数的哲学家都承认世界是可知的。唯物主义者从反映论这一前提出发，承认世界的可知性。中国古代的唯物主义者荀子就说过：“凡以知，人之性也。可以知，物之理也。”①一些彻底的唯心论者也承认世界的可知性。黑格尔就对康德的不

① 《荀子》，《解蔽》。

可知论作过尖锐的批判，当然，他是站在唯心主义的基础上来批判的。他所谓的可知，不是对客观世界的认识，而是对绝对观念的认识。在可知论与不可知论的长期对立中，马克思主义以前的一切哲学派别，由于不懂实践的真正意义，都不能彻底驳倒不可知论。

建基于实践基础上的辩证唯物主义认识论是彻底的、科学的可知论，它不仅与各种形式的不可知论根本对立，也同以往一切旧哲学的可知论有本质的区别。它认为，外部世界是客观存在的，是可以被认识的，思维和存在具有同一性，二者同一的基础是实践。人们通过社会实践，不但可以认识事物的现象，而且能够认识事物的本质，进而能够改造客观事物，这就在实践基础上达到了思维与存在的同一。存在和思维、物质和意识的对立，同一切对立的两极一样，只是在一定范围内，即何者为第一性的问题上才具有绝对的意义，超出了这个范围，二者的对立就是相对的，就是说，存在和思维、物质和意识可以在实践的基础上相互转化。

社会实践彻底地驳斥了不可知论。恩格斯指出："对这些以及其他一切哲学上的怪论的最令人信服的驳斥是实践，即实验和工业。既然我们自己能够制造出某一自然过程，使它按照它的条件产生出来，并使它为我们的目的服务，从而证明我们对这一过程的理解是正确的，那末康德的不可捉摸的'自在之物'就完结了"。① 又说："不可理解的事物，已经被科学的巨大进步逐一地理解，分析，甚至重新制造出来了；而我们能够制造的东西，我们当然不能认为是不可认识的。"② 今天，人们已经能够

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第221页。

② 《〈社会主义从空想到科学的发展〉英文版导言》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第388页。

人工合成具有生命活力的多种蛋白质；借助现代化的技术手段，可以观测宇宙达一百亿光年之遥；可以测量原子核的大小达十万亿分之一厘米之微；可以加热到上亿度的超高温；可以得到上百万大气压的超高压；得到十万亿分之一秒的超短脉冲；获得几千亿电子伏的带电粒子，等等。此外，现代分子生物学的发展，致使脑化学的研究正面临新的重大突破，人们正在应用现代科学技术，详尽地绘制复杂的大脑通道，为探索记忆的生理机制积累了大量的实验资料。可以肯定，人类解答“记忆之谜”的日子也已经为期不远了。实践雄辩地证明，人类可以无限地提高自己的认识能力，可以无止境地揭露客观世界的奥秘。过去不知的，现在可知了，过去不敢想象的，今天已经变为现实。不可知论在实践面前遭到了彻底破产。

不可知论在理论上的错误，就在于割裂思维与存在的关系，形而上学地把思维和存在绝对对立起来，认为二者之间有一道不可逾越的鸿沟，从而根本否认了思维和存在的统一。本来，人的感觉是外间世界向思维过渡的桥梁，现象是进到事物本质的门径和向导。不可知论者却夸大了人类感觉的局限性，认为认识超出感觉的界限是不可能的，人们无法知道感觉之外还存在什么，把感觉当成隔绝认识与外部世界联系的屏障。这就把事物的现象和本质、人的感觉和外部世界完全割裂开来，绝对对立起来，根本否认了事物本质的可知性，这是不可知论的一个主要错误。

不可知论的错误还在于，形而上学地割裂认识的有限与无限的辩证关系。辩证唯物主义认为，人类对世界的认识，是一个无限的过程。世界是可知的，但不是说人类能够一下子完全认识整个无限的世界，一方面，每一时代人们的认识总是受一定历史条件的限制，每个人的认识都是有限的，因此人们只能一部分一部分地认识客观世界；另一方面，作为世代延续的人类来说，其认识的发

展又是无限的，并且人类认识能力随着社会实践的发展而不断地提高也是无限的。这样，人的认识的有限与无限、知与不知的矛盾，就在实践基础上不断产生着和不断解决着，推动着人的认识向前发展，构成了人类认识世界的无限过程。一切客观世界的辩证法的运动，都或先或后地能够反映到人的认识中来。所以，世界上只有尚未被认识的事物，没有不可认识的事物，现在还没有认识的东西，将来可以逐步认识它。而不可知论利用一定历史时期人的认识是有限的这一事实，把认识的有限性与无限性绝对对立起来，只承认人的认识的有限性，否认人类认识的无限性，否认人类认识能力的无限发展，这是不可知论又一个症结所在。

不可知论否认人类的认识能力，否认实践的巨大作用和力量，也否认科学的价值，妄图把人们引向怀疑主义、蒙昧主义，引向对现实世界的漠不关心。它是一种为日趋没落的反动阶级、反动政治派别服务的愚民哲学。在现代帝国主义的哲学中，不可知论十分流行，并且不断变换其形式。今天，彻底批判不可知论，仍是哲学战线上的一个重要任务。

三　辩证的认识论

反映论是一般唯物主义认识论共同的基本观点和首要前提。但是辩证唯物主义反映论同马克思主义以前的旧唯物主义认识论又有着本质的区别。

这种本质区别在于：第一，旧唯物主义“离开人的社会性，离开人的历史发展，去观察认识问题”，① 因此不能了解认识对社会实践的依赖关系，即认识对生产斗争和社会斗争实践的依赖关系。它把人看成超阶级、超时代的抽象的、孤立的个体，看作

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第259页。

只是自然界中消极被动的一部分，不懂得社会意识对社会存在的依赖关系，不懂得实践对认识的决定作用，这是旧唯物主义的一个“主要缺点”。①如费尔巴哈就把人看成“完全与动物一样”，“也是一个自然本质”，因此认为实践只是单个人的活动，是低贱的生活琐事。在旧唯物主义者看来，世界只是观察的对象、适应的对象、感觉的来源，而不是实践的对象、改造的对象，人只能在消极的适应外界的过程中去被动地、直观地、照像式地反映外部世界。相反，辩证唯物主义从人的社会性，人的历史发展去考察认识问题。因此，在社会历史领域中坚持从社会存在出发来认识社会，来寻找社会发展的根本原因。它认为人是社会的人、阶级的人，人的本质是一切社会关系的总和，因此，人的认识紧紧依赖于社会实践。客观世界不仅是认识的对象、适应的对象，而且从根本上说是实践的对象、改造的对象，因此，人的认识就不仅仅是对事物直观的照像式的反映，而是一个能动的实践的过程。人们只有实践，才能洞悉事物的本质。离开实践，就没有科学的反映，就没有反映的能动性，就没有能动的革命的反映论。列宁指出，人们的实践活动“改变外部现实，消灭它的规定性（＝变更它的这些或那些方面、质），这样，也就去掉了它的假象、外在性和虚无性的特点”，②使外界为人们所认识。这就是说，实践具有现实的能动性。人们只有通过能动的实践活动去具体地变革客观外界，才能剥去事物的伪装和假象，暴露那种或那些事物的本质而理解它们。

第二、旧唯物主义由于不了解实践对认识的决定作用，也就不可能了解认识过程的辩证法。正如列宁指出的：“形而上学的唯物主义的根本缺陷就是不能把辩证法应用于反映论，应用于认识

① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

② 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第235页。

的过程和发展。”① 旧唯物主义的反映论运用形而上学的认识方法，割断事物之间的辩证联系，在绝对不相容的对立中思维，孤立地、静止地去观察事物；它把认识看作是不包含矛盾的，一成不变、一次完成的；它不懂得认识的有限与无限、知与不知以及事物的现象与本质等之间的联系和转化；不懂得认识是一个在实践基础上由浅入深，由低级到高级的无限发展过程。因此，旧唯物主义不能完全科学地解决认识论问题，也不能彻底粉碎唯心主义和不可知论。辩证唯物主义将辩证法运用于认识过程，认为认识的发展是一个实践、认识、再实践、再认识的无限的辩证过程；认识的辩证法是在实践基础上对客观的辩证过程的反映；人的认识运动中的诸种矛盾都在实践的基础上不断地产生和解决着，由此推动人们认识的发展。

综上所述，马克思主义哲学第一次把实践引入认识论，把辩证法运用于反映论，不仅彻底粉碎了唯心主义的认识论和不可知论，同时也克服了旧唯物主义认识论的根本缺陷，对思维和存在、主观和客观、认识和实践的关系问题作了全面的科学的理解，使认识论中的一系列问题都得到了科学的解决。马克思主义哲学把唯物主义和辩证法贯彻到底，使唯物主义和辩证法的有机结合在认识领域得到了充分的体现。这样，就把一般唯物主义的反映论发展成为能动的革命的反映论。这种反映论的革命性和能动性就在于它把解释、说明世界和改造世界统一了起来，指出马克思主义的辩证的认识论不仅是认识世界的工具，而且是改造世界的武器。以科学的实践为其本质特征的马克思主义认识论，使人类认识史发生了伟大的革命变革。它宣告了一切旧认识论的彻底破产，它给无产阶级和革命人民提供了一个认识世界和改造世界的锐利武器。

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第715页。

第二节 马克思主义的实践观

一 实践的实质、特征和形式

长期以来，各派哲学对于实践意义的认识、对于实践概念的理解和解释是大不相同的。

马克思以前的一切旧哲学以及现代资产阶级哲学对于实践的理解和解释都是片面的，不科学的。唯心主义者从根本上说是否认实践的，象妄图把物质“逐出自然界”一样，也妄图把实践排斥于认识过程之外。如柏拉图认为，人的认识“决不引用任何感性事物”，而只是“从一个理念到另一个理念，并且归结到理念”。①康德更公然宣称“先天的知识”“是指绝对独立于一切经验的知识”。②有些旧唯物主义者也常常讲实践或“行”的问题，但是由于他们不了解人的社会性，把认识只理解为对客体的“单个人的直观”，③如中国清初的唯物主义思想家颜元，就强调“习行践履”。④但是，他所说的习行践履，不过是指实现封建道德原则的个人活动，指脱离社会的单个人的修身养性而已。英国近代唯物主义的始祖培根，也强调“实验”的重要，但他把实验仅限于对自然的解释上，不懂得人类的生产活动才是最基本的实践活动，不懂得实践活动的社会性，不懂得实践对于世界的改造作用。著名的唯物主义者费尔巴哈讲过“实践”，但他是从

---

① 《古希腊罗马哲学》，商务印书馆1961年版，第201页。

② 《纯粹理性批判》，《十八世纪——十九世纪初德国哲学》，商务印书馆1960年版，第2页。

③ 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

④ 颜元：《习斋言行录》。

消极方面去理解的，他所说的实践只不过是指单个人的生活实践，是一种生物性的适应环境的活动，甚至还把实践当作“卑污的犹太人活动”①。还有现代资产阶级的实用主义者们把实践说成是“我对付物、物对付我”的“对付”行为。这些观点同科学的实践观相比，都是格格不入的。

辩证唯物主义的实践观是马克思、恩格斯提出的，它区别于一切其它哲学派别的实践观，是科学的实践观。

辩证唯物主义认为，实践是主观见之于客观的东西，是人们改造世界的物质活动。如工人做工，农民种田，军队练兵打仗，干部调查研究、抓典型，科技人员、教师从事科研和教学，文艺家从事艺术活动等等。实践有以下特点：

1、实践的客观性。列宁指出：“实践高于（理论的）认识，因为它不但有普遍性的品格，而且还有直接现实性的品格。”②实践不是人们单纯的思想活动，也不是客观外界自身的运动，而是在一定思想指导下的一种变革世界的直接现实活动。因此，实践具有联结主观与客观的独特作用。实践的这种特殊作用不仅是纯粹客体本身所不具备，就是理论、思想本身也是没有的。因为单靠理论、思想本身并不能和客观相联结，也“根本不能**实现什么东西**”，③思想本身没有直接现实性的品格。只有靠实践，才能将思想变为直接现实的、客观存在的东西，为人们提供现实的成果。所以，实践高于理论和思想，是“真正现实的、感性的活动”，是物质性的“**客观的**活动”。④实践的客观性，也叫“直

① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

② 《哲学笔记》第203页。

③ 马克思恩格斯：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第152页。

④ 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

接现实性”。

实践的群众性　实践主要是指广大人民群众的实践。自人类社会出现之后，人们总是处于一定的社会关系之中，并在一定的生产关系形式内从事生产活动或其它实践活动。“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”① 因此，实践不是单个人的孤立活动，它在本质上是人民群众的实践。当然，马克思主义者并不否认个人的实践活动，并给予适当的地位。但同时又指出任何个人的实践都是在社会中，即在一定的关系和联系中进行的。因此，个人实践只是群众实践活动的一部分，并受群众实践的制约。所以，真正成为人类社会存在和人类认识发展基础的东西，还是广大人民群众的实践活动。自然、社会和人类思维等一切领域都是人民群众所参加的，历史活动是群众实践的生动体现，历史是人民群众的实践谱写的，人类历史就是人民群众实践活动的历史，离开群众的实践活动就没有历史可言，当然也就没有认识的发展史可言。所以，群众性也就成为马克思主义实践观重要的特点或特征之一。

实践的历史性。实践是历史的活动。它既受历史条件的制约，又随着历史的发展而发展，并且还有其继承性。人们一代一代总是在前人实践的基础上，不断将实践提高到新的水平。在一定的历史时期内，实践的能力和水平都是有限的。例如，古代人只能有手工磨的实践，不会有蒸汽磨的实践，更不会有电子计算机的实践。而人类社会实践的发展则是无限的，随着人类世代延续，实践的水平不断地由低级向高级发展，永远无止境。

实践的能动性。实践是人类有意识有目的的活动，因为人是有意识、有思想的主体。通过实践，人的主观意识作用于客观外

① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

界，改造客观世界，表现着实践的现实的能动性。实践的发展，使人们的意识和目的愈加符合客观规律；而符合客观规律的实践又会更有效、更积极地揭露客观世界的本质，改变客观世界的面貌，这就是实践的能动性，也是人类特殊的能动性。

社会实践的内容是丰富的，实践的特征是多方面的，因而社会实践的形式也是多种多样的。毛泽东同志对社会实践的基本形式及其相互关系作了明确的阐述。他指出，社会实际生活的一切领域都是社会的人参加的，社会的各行各业、各个部门的工作，都是实践活动的内容，展示了实践形式的丰富性和生动性。与此同时，他把阶级社会中社会实践的基本形式概括为三种，就是“社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践”。①

生产实践“是最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西”。② 因为物质资料的生产是整个人类社会生存和发展的基础，是人们从事其它一切活动的前提。离开了物质生活资料的生产，人类就不能生存，其它社会活动也都不能进行。所以，生产实践不仅是社会生存和发展的基础，也是人的认识发展的基本来源。

阶级斗争是社会实践的一种形式，是社会斗争的重要内容。在阶级社会中，每个人都在一定的阶级地位中生活，人与人的关系最基本的是阶级关系，阶级斗争渗透于社会的政治、经济、思想和文化等各个领域，给予人的认识以深刻的影响。将来阶级斗争消灭了，但改造社会的实践形式——社会斗争还存在着，它仍是人类认识的重要来源。

科学实验是发展自然科学的重要源泉和动力之一，是人们认识自然、探索自然规律、检验自然科学理论的重要实践活动。科学实验是随着生产的发展而逐步从生产中分离出来的。生产的

① 《人的正确思想是从哪里来的？》，《毛主席的五篇哲学著作》第225页。

② 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第259页。

发展，提出了大量的新课题，是生产自身无法直接回答的，只有依靠科学实验，创造一定的典型环境和条件，进行精密的分析、研究，才能作出科学的回答。现代科学的发展证明，许多物理学、化学、生物学方面的重大发现，并不完全来自生产实践，而是通过长期的科学实验获得的。科学实验作为一项独立的实践活动，日益显示出其重要作用，成为人类认识自然规律的重要手段。

三项基本的社会实践的关系是辩证统一的。三者既互相渗透、制约和促进，又在不同时期内相对独立，各有侧重，并各有其特点和自身的规律，不能互相替代，是缺一不可的。生产斗争是基础。生产力的发展是人类社会发展的最根本的原因，生产斗争决定和影响着社会斗争、阶级斗争。反过来，社会斗争、阶级斗争又可以铲除社会方面对于发展生产的种种障碍，变革社会的政治、经济制度，有力地促进生产的发展，推动社会前进。科学实验是在生产实践基础上产生、同时又受社会斗争、阶级斗争制约的。一方面，主要是生产发展的需要，其次是社会斗争、阶级斗争的需要，向科学实验提出了大量的课题；生产还为科学实验提供了必要的物质条件、设备和器材，这些都推动着科学实验的发展。另一方面，科学实验又直接提高了生产力，极大地推动了生产，从而必然导致生产关系和社会制度的变革，引起人们精神面貌的深刻变化，有力地影响着社会斗争、阶级斗争。

由上可见，三大社会实践是紧密联系的，是认识和改造世界不可缺少的基本实践活动。

马克思主义的实践观点鲜明地体现了改造自然与改造社会的辩证统一，辩证唯物主义和历史唯物主义的高度统一。只有掌握了科学的辩证唯物主义实践观，才能从根本上掌握马克思主义认识论，也才能理解和掌握整个马克思主义哲学。

林彪、“四人帮”歪曲和篡改马克思主义的实践观，他们大

叫“突出阶级斗争”，否认或贬低其他社会实践活动。他们胡说只要抓好阶级斗争，“农场颗粒无收也没关系”。工人、农民大干社会主义被他们诬蔑为“唯生产力论”；科技人员、教师、文艺工作者所从事的科学、教育、文化、艺术活动等，统统被斥为“三脱离”。林彪、“四人帮”歪曲阶级斗争，贬低生产实践，否认科学实验的谬论完全是一套反马克思主义的货色。

二　实践是认识论的首先的和基本的观点

辩证唯物主义认为实践决定认识，反对一切否认实践、脱离实践的错误理论。马克思在1845年第一次完整地阐述了科学的实践观点，创立了能动的革命的反映论。列宁进一步明确地指出："生活、实践的观点，应该是认识论的首先的和基本的观点"，①捍卫和发展了马克思主义认识论。毛泽东同志在《实践论》中系统地阐述和发挥了实践第一的观点。他指出，认识产生于实践，随实践向前发展，认识由实践来检验，又为实践服务。

实践是认识的基础。

辩证唯物主义认为，客观物质世界是第一性的、本原的，意识是第二性的、派生的，人的认识是对客观事物的反映，认识只能在实践中产生，因而承认实践是认识的基础。首先，实践使主观与客观相联结，并相互发生作用。客观物质世界是人的认识的客观对象，但它并不能将其内在本质和规律直接呈现给人的感官。恩格斯说："人的思维的最本质和最切近的基础，正是**人所引起的自然界的变化**，而不单独是自然界本身"。②实践是联结主观意识和客观物质的桥梁，是唯一能使二者统一起来的客观基础，又是能够引起“自然界的变化”的能动的现实活动。因此，必须

① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第142页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第551页。

靠实践才能认识客观对象。其次，实践使人们获得大量的感性材料。人们通过实践，才能接触客观事物的各个方面，从中索取大量的感性材料。人脑虽然具有反映外界对象的机能，但它只是一个加工厂，必须有原材料才能制造出产品，闭目塞听、凭空瞎想是什么也认识不了的。所以，大量的感性材料是人脑进行科学抽象的前提。这就必须通过实践去能动地接触和改造客观事物，去积极地搜集原材料，而单凭消极静止的直观是办不到的。再次，实践能促使客观事物内部变化，加速事物本质暴露的过程。实践是能动地改造客观世界的现实活动，只有靠实践，才能透过现象，深入到事物的内部，发现客观事物各方面的本质及其联系。俗话说："不入虎穴，焉得虎子"，要想知道梨子的滋味，就得变革梨子，亲口吃一吃，单凭眼睛看是看不出什么滋味的；要想知道原子的组成和性质，就要依靠现代化的实验手段，如通过高能物理实验，去变革原子；要想掌握阶级斗争的规律和干革命的方法，就得深入阶级斗争的急流中去，了解社会阶级斗争的各个方面，才能认识阶级斗争的性质和规律。总之，只有在实践中，客观外界才给人以丰富的材料，认识才能深刻地反映客观世界。实践出认识、出科学，一切真知都是从变革客观对象的实践中发源的。有些唯心主义者根据逻辑思维在认识中的重要作用，片面地将其作用加以夸大，认为科学是纯粹逻辑思维的产物，是在某种现成的理论基础上不断进行逻辑推演的结果，不需来自实践。唯心主义者常常抓住数学的抽象性而否定它的客观性。恩格斯在批判时指出，数学所研究的数和形的概念，也是从现实世界中得来的，并不是人脑的"自由创造物"，就连人们将现实抽象为数目的能力也"是长期的以经验为依据的历史发展的结果"。①至于那

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第77页。

些高深的数学命题，诸如著名数论中的哥德巴赫猜想、排队论中的巴尔姆断言和概率论中的“Q过程唯一性准则”等，也都是实践提出来的。陈景润和侯振挺只是在实践已确认的基础上完成了理论的推导，科学地揭示了命题的客观内在逻辑。可见，抽象的数学产生于实践，一切科学的理论、学说都是对社会实践的总结和提炼，无一例外。

实践是认识发展的动力。

辩证唯物主义认为，社会实践是不断向前发展的，随着实践能力和水平的不断提高，推动人们对自然、社会和整个世界及其规律的认识，一步一步由低级向高级发展，推动认识由浅入深、由片面到更多的方面、由不甚深刻的本质到较为深刻的本质。自然和社会的历史完全证明了上述观点的正确。自然科学是在生产实践基础上发展起来的，是随着生产和科学实验的发展而不断发展的。仅以化学的发展为例，在本世纪二十年代，产生了量子化学；到五十年代，在实践的推动下，结构化学在量子化学的基础上得到了迅速发展，高分子研究尤为活跃，人们已能够生产大批高分子材料，进入了所谓高分子时代；到七十年代，化学又迈进到新阶段，这主要是：从经验、半经验向理论过渡，从定性向定量过渡，从宏观向微观探讨过渡，从静态向动态研究过渡，从简单体系向复杂体系过渡。人们对社会历史的认识也是随实践的发展而发展的。处于资本主义时代的马克思，揭示了资本主义的发展规律；处于帝国主义阶段中的列宁，揭示了帝国主义的发展规律；毛泽东同志总结了中国新民主主义革命和社会主义革命的经验，揭示了中国革命和建设的发展规律。

实践作为认识发展的动力，是在以下几个方面发挥作用的：

首先，社会实践不断给认识提出新课题，又不断回答这些课题。历史表明，每一历史阶段上认识的新课题都是由社会实践提

出来的。社会实践愈发展，愈是不断向人们提出新的要求、新的问题，推动人们不断去从事新的探索。没有社会实际生活的需要，便不能提出认识的任务。而且，人们也只有在总结实践经验的基础上，才能正确地回答社会实践提出的课题，从中产生新的科学知识。例如，在改造自然方面，由于古代畜牧业和农业的需要，就产生了古代天文学；同样，由于水利工程和建筑的需要，就产生了力学；因测量土地面积的需要就产生了几何学。恩格斯指出："社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。"① 在改造社会方面也是如此。今天，实现新时期总任务的伟大实践，正在向人们提出大量的新课题：譬如，如何按客观经济规律办事，加速实现四个现代化的问题等等。这些问题，也只有依据社会实践才能回答。人们总是不断地在实践中发现问题、解决问题、总结经验、发展科学的。

其次，为了回答实践提出的新课题，社会实践还不断为人们的认识提供和积累新资料、新经验。客观世界是不断发展的，人们对客观世界的认识不可能在一次实践中解决。然而每一次实践都在为认识积累着资料，为认识获得新的飞跃准备着条件。比如，在基本粒子的研究方面，目前实践为我们积累了"介子"、"中微子"、"共振态粒子"（寿命极短，平均只有10^{-23}—10^{-24}秒）等300多种基本粒子的大量资料。随着高能加速器的改进，人们还将发现更多的微观粒子，积累更多的资料。现在，人们在占有大量实验资料的基础上，提出了层子模型等理论，尽管还不够成熟，但却为基本粒子研究获得重大突破开辟了道路。可见，实践通过为认识积累新资料、新经验，不断推动着人的认识发生质的飞跃。

---

① 《致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第505页。

再次，社会实践的发展不断为人们的认识提供新的认识工具和技术手段。近年来，生产和科学的迅速发展，不断为人们提供现代化的技术工具和认识手段，大大加强了人的感官，帮助人们深入探索大自然的宏观与微观的秘密。如用射电天文望远镜可以观测100亿光年以外距离的星系；用集成电路显微镜可以将微小物体放大80万倍。在学科发展上，迅速发展的高能加速器促进了基本粒子物理学的发展；微波技术促进了射电天文学的发展；电子显微镜和示踪原子两种物理学成果推动了生物学的发展，使生物学从十九世纪的细胞水平达到亚细胞水平，继而进入分子水平，为研究生命过程最细微细节闯出了新的途径。现代的计算机、望远镜、显微镜、高能加速器、各种谱仪、放电计数器、示波器、云室、气泡室等仪器，是人们感官的强化和延伸，为人类认识自然提供了必要的物质条件。总之，实践不断为认识提出新课题，积累新资料，提供新的认识工具、手段，来科学地回答认识的新课题，推动人的认识不断发展。

实践的发展还不断促进着人类思维能力的发展。恩格斯说："人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的。"① 原始的野蛮人，依靠本能去适应环境，不能把自己和客观环境区分开来。只有在实践中，人才把自己和环境对立起来，把环境当作改造和认识的对象。同时，也只有通过实践，才能把人与环境、思维与存在统一起来。因此，实践既改造了环境，又促进了人的思维能力的发展。从整个人类智力的发展来看，如从猿到人的发展中，人的脑容量越来越大。只会制造砾石工具的"南方古猿"脑量只有600多毫升；学会用火的"北京猿人"脑量有1000多毫升；学会制造复合工具及绘画艺术的智人脑量已达1400多毫升；现代人的脑量则有

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第551页。

1400至1600毫升。可见，实践的发展促进着人脑不断地进化，从而增强了人的认识能力。

实践是检验认识正确与否的标准。人的认识是否合于客观实际，用什么作检验标准呢？只能以社会实践作标准。列宁说："现在一切都在于实践，现在已经到了这样一个历史关头：理论在变为实践，理论由实践赋予活力，由实践来修正，由实践来检验。"① 毛泽东同志也进一步强调："判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果如何而定。真理的标准只能是社会的实践。"② 此外再无别的检验真理的办法。就是说，人应当在实践过程中，检验自己认识的正确程度，并使自己的认识不断得到修正、补充和发展。一切主观世界的东西，都要在实践面前鉴别真伪、决定弃取。

实践是认识的目的和归宿。认识从实践中产生，又转过来为实践服务。人类认识世界的目的，不仅在于解释世界，更重要的在于指导实践，为人类造福。马克思说："哲学家们只是用不同的方式**解释**世界，而问题在于**改变**世界"。③ 实践是认识的目的，这是早已为人类社会生活证明了的。但是，以往一切旧哲学由于不懂实践的意义和作用，因此不能真正理解和揭示人类认识的目的。只有马克思主义哲学才第一次明确地指出了实践是认识的归宿。人类认识的发展史表明，人们千百年来在认识上百折不回的探索，目的在于不断摆脱必然王国的束缚，获得实践上的自由。今天，无产阶级的崇高目标——共产主义，只有靠脚踏实地的斗争实践才能实现。只说空话、喊空洞的口号，只是满足于在理想的天空里自由的飞翔，那是无济于事的；即使是正确的认识、理论，

① 《怎样组织竞赛？》，《列宁选集》第3卷，第398页。

② 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第261页。

③ 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第19页。

如果拿在手中并不实行，也是毫无价值的。自然科学是为生产斗争服务的，社会科学是为社会斗争服务的，归根到底，一切科学理论、认识都是为社会实践这个目的服务的。

综上可见，实践在认识中的地位和作用是极其重要的，实践的观点是马克思主义认识论之第一和基本的观点，一切脱离实践、否认实践的理论和认识都是错误的。

坚持实践第一的观点，必须批判反动的天才论。天才论是唯心主义先验论，它主张人的认识、才能是先天就有的、先于实践的。马克思主义并不是不要天才，但必须用辩证唯物主义和历史唯物主义观点来解释它。所谓天才，无非是比较聪明些，它主要指后天实践中形成的知识和才能。无产阶级领袖的天才，也是在长期的、复杂的革命斗争中形成的。这种天才，除了个人后天的主观努力之外，更要靠无产阶级的先锋队——共产党，靠领袖集团的集体领导，靠千百万人民群众的实践和智慧。当然，人脑以及人们的其他生理素质上的先天差别是有的。但这种先天的差别并不大，正如马克思说的："搬运夫和哲学家之间的原始差别要比家犬和猎犬之间的差别小得多"。①科学研究成果证明，大脑的沟回大部分是后天发育起来的，是与实践、学习密切相关的。人脑的先天差别，只是给人后天的活动提供了不同的物质前提。对于正常人来说，其大脑都具有健康的思维功能，后天的刻苦实践可以弥补某些先天的差别。因此，大脑的某种先天优势并不能最终决定人的后天发展，人究竟向何处发展，发展得如何，关键取决于社会实践。事实表明，一个人无论天资多么聪明，如果他脱离实践，无所用心，也仍然不会有什么知识。林彪反革命集团把天才论作为他们反党的理论纲领，鼓吹"生而知之"、"脑袋特

① 《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第160页。

别灵”，以“天才”自居，完全颠倒了实践和认识的关系，根本否定了实践第一的观点。

三 直接经验与间接经验

毛泽东同志说：“一个人的知识，不外直接经验的和间接经验的两部分。”① 所谓直接经验的知识，是指从实践直接得来的知识；所谓间接经验的知识，是指来自前人和外人的知识，来自书本的知识。一切真知都来源于实践，来自直接经验，但是，世界是无限的，个人的生命和精力总是有限的，凡事都要自己亲身实践是不可能的，因此，要完全认识客观世界，就需要学习前人和外人的经验，需要学习书本知识。

辩证唯物主义强调实践第一并不排斥书本知识，强调直接经验并不排斥间接经验，这两部分知识都是人们认识和改造世界不可缺少的。事实上，人们多数的知识都是间接经验的东西，都是来自书本的东西。因此，学习间接经验是重要的。每一代人都把前人认识的终点作为自己认识的起点，而后结合自己的实践把新的认识增添到人类知识的宝库中去。科学知识从来是人类共同的财富，对于外国的、别人的先进科学知识，我们同样要认真地、虚心地拿来借鉴，变为我们自己的。只有这样，才能加速我们对客观世界的认识和改造。列宁说：“只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能成为共产主义者。”② 毛泽东同志也说：“我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产，批判地吸收其中一切有益的东西”，③ 革命导师的这些教导，就是我们对于间接经验知识所应取的态度。

---

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第265页。

② 《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，第348页。

③ 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第817页。

承认间接经验的重要，也不否认实践对认识的决定作用。因为，首先，“在我为间接经验者，在人则仍为直接经验。”①一切前人和外人的科学的、有价值的经验、书本知识，都是来源于他们亲身的实践，都是已经为他们亲身实践证明了的。其次，对于我们后人来说，要想真正掌握间接知识，变为自己的，也必须结合自己的实践才行。我们只有在亲身的实践中，才能深刻领会间接经验的知识并发展它。所以，从总体上说“无论何种知识都是不能离开直接经验的。”②只有实践才是认识的唯一源泉，而间接经验不是认识的“源”，只是认识的“流”。

既然直接经验和间接经验都是重要的，我们就要正确处理实践和读书的辩证关系。一方面，要积极参加三大革命实践，在实践中，不断加深领会所学的书本知识，不断积累新的认识、新的经验；另一方面，又要不断刻苦学习书本知识，只有牢牢掌握一切有益的间接经验，才能加速认识的进程。“四人帮”肆意割裂实践与读书的辩证关系，否认读书、掌握间接经验的必要。他们挥舞“智育第一”的大棒，反对青年学生学习书本知识；借口“开门办学”，“参加实践”而不问专业种类、性质，用单纯的体力劳动来代替专业学习；更有甚者，他们把“白卷典型”捧上了天，大搞愚民教育，等等。这就破坏了人们知识的完整性，严重地摧残了我国的教育事业，阻碍了国民经济的发展。

实践第一也不排斥科学幻想、预见和假说。人们为了有效地开展实践活动，减少行动的盲目性，就必须具有科学的预见能力。提出种种预见、幻想和假说，这对于人们发展真理、改造世界有着重要的指导作用。它是认识运动中的一个重要环节。恩格

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第265页。

② 同上。

斯说："只要自然科学在思维着，它的发展形式就是假说。"①

辩证唯物主义承认科学幻想、预见和假说的重要性，并不否认实践的决定作用，因为任何预见、假说都是以实践为基础的，其前提是已往取得的科学成就。马克思说过："只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在形成过程中的时候，才会产生。"②科学幻想和预见的提出，是实践发展的结果，是物质和科学技术条件已经具备或正在形成时的产物。预见和假说的正确性，取决于对客观规律的把握程度。一切事物的发展都有其规律性，把握了事物的发展规律，就可以大体把握事物的未来发展。因此，科学幻想不是宗教幻想，科学预见不是主观臆断，科学假说不是信口胡说，而是科学的启蒙，真理发展的序幕和先声。当然，预见、假说等只能大致上、原则上推断事物发展的基本进程，不可能周全地、具体地预知其一切细节。

要正确地进行预见，提出有指导意义的假说，就要积极参加实践，同时，又要刻苦学习、充分利用已往取得的科学成果，掌握科学的逻辑思维方法，还要有实事求是、严肃认真的科学态度。只有这样，才能透过事物的现象而揭示其本质和规律，才能有科学的预见和幻想。总之，我们既要注重实践，又要勤奋掌握间接经验，还要解放思想，打破陈规，敢于大胆探索和创新。

第三节　认识的辩证过程

一　实践到认识　物质到精神

认识从物质到精神，又从精神到物质，都是在实践基础上进

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第561页。

② 《政治经济学批判序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。

行的，是从感性认识能动地飞跃到理性认识，又从理性认识能动地指导实践的辩证过程。

从物质到精神、从实践到认识，这是认识的第一个飞跃。

感性认识是认识的起始和初级阶段。在社会实践中，人们总是首先通过眼、耳、鼻、舌、身这五个官能接触客观事物的现象；在外界现象的刺激下，人的感官产生信息流，沿着特定的神经通道传送到大脑，形成了对客观事物的颜色、形状、声音、冷热、软硬、气味等等的感觉和印象。这些由感官直接接触外界事物而产生的关于事物的现象、各个片面和外部联系的认识，就是感性认识。

感性认识在其发展过程中要经历感觉、知觉和表象三种形式。这几种形式都是和实践直接相联系着，并且是一点也离不开实践的。这是因为感觉器官和感受能力是在实践中发展起来的，感觉、知觉、表象只有在实践中才能产生；各个人的感觉、知觉和表象都受其具体实践所制约，感受的程度也是由实践的程度所规定的。通过实践，成为人们认识直接来源的就是感觉，感觉是客观事物的现象、表面的个别属性作用于人们的感觉器官而产生的最初的反映结果。如上面说到的对一定事物的颜色、声音、硬软、气味等个别特性的反映就是感觉。将种种感觉加以综合，形成对客观事物的整个形象的反映就是知觉。在知觉的基础上产生表象。表象即印象，是知觉的再现，是感性认识中较高的形式。具体说，表象是某一事物的现象、表面特性的综合映象，在人离开该事物后仍保留和再现于人头脑中的反映形式。人们在获得了对某一事物的感觉、知觉、表象认识之后，就基本上获得了对该事物的感性认识。

感性认识的重要性在于它是认识的起点，是通向理性认识的门径，没有感性认识，就不可能有理性认识。感性认识具有可靠

性，它通过实践直接反映了现实。感性认识的特点是：它是对客观事物直观的、具体的、形象的、生动的认识。感性认识又具有局限性，它仅仅是对事物的“生动的直观”，① 仅仅反映了事物的片面和表面的东西。人们通过感性认识，只能把握事物表面的个别，而不能把握一般；只能把握事物的现象和外部联系，不能把握事物的本质和规律。事物的本质和规律是感官无法直接感知的。所以，人们不能只满足于感性认识，必须使认识上升到理性阶段。

社会实践的继续，使感性认识在人们头脑中不断积累和多次反复，于是，感性认识便飞跃到理性认识。理性认识是关于事物的本质、事物的全体及其内部联系的认识，它是由人的大脑对感性材料进行逻辑加工而产生的。理性认识在其发展中的基本形式是概念、判断和推理三种。在感性认识大量积累的基础上，便在人的头脑中产生了概念，这是认识过程中的第一个质变。概念已经不是对事物的现象，各个片面及外部联系的反映了，而是对事物的本质和内部联系的反映，是认识成果的凝结体。概念是思维的细胞，一切科学的理性认识，都必须借助概念才能进行。判断是展开了的概念，它表现为概念之间一定的联系和关系，是对某一事物内部联系有所肯定或否定的思维形式，即人们对客观事物是否具有某种属性的认识。一个概念如果不借助一个或一系列的判断来规定它，就不能获得明确的内容。推理就是从一个或几个已有的判断（前提）出发，合乎逻辑的得出一个新判断（结论）的思维形式。通过推理人们可以扩大认识的成果，从现有的知识中推出新的知识。它不仅反映出事物的现在的本质联系，而且反映出事物的发展趋势。上述三种思维形式是有机联系的，它们构成

---

① 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第181页。

了完整的思维过程，是客观事物的内在联系在意识中的反映。但是它们必须在相互联系和相互转化中才能反映客观事物。例如，今天在国际上，人们看到的是：超级大国争夺世界霸权，它们在裁军的幌子下扩军备战，尤其是社会帝国主义，更是野心勃勃，它指使雇佣军干涉非洲内部事务，在世界许多地方进行扩张和颠覆活动，等等。世界人民通过这些感性材料，反复分析研究，就会得出一个概念：苏联是“社会帝国主义”。由此我们再进一步研究在国际斗争中应该依靠谁、团结谁，如何结成国际反霸统一战线等，这就需要推理。在丰富的、真实的感性材料基础上，运用概念、判断和推理等形式，进行科学的思维，就可以得出合乎客观规律的理论认识。这就是理性认识阶段。

理性认识是认识的高级阶段，它是在感性认识基础上进行的，是单凭感官所无法完成的认识阶段。理性认识的特点表现为一系列的抽象和概括、分析和综合的过程。因而科学的理性认识已经不是个别事物的印象，而是综合了许多事物或各个方面的感性材料，经过思考加工，舍弃了次要的东西，从中抽出了本质和规律的认识。抽象的理性认识虽然离开了个别的、具体的事物，但只要是依据实践而进行的科学抽象，不是主观臆造和随意剪裁事实，那就不是虚假的、不可靠的认识，而是更深刻、更正确、更完全地反映了客观事物的认识。列宁说：“物质的抽象，自然规律的抽象，价值的抽象及其他等等，一句话，那一切科学的（正确的、郑重的、不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。”①这种科学的理性认识才是认识所要达到的目标，是“认识的真正任务。”②达到了理性的认识，才能把握客观世界的发展。

①《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第181页。

②《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第262页。

感性认识和理性认识是辩证的统一，是一个完整认识过程中不可分割的两个阶段。一方面，理性认识依赖于感性认识，实质上就是认识依赖于实践，这是认识论的唯物论。感觉经验是对外界事物的直接反映，它为思维加工提供材料。客观世界正是通过实践向人们的感官提供客观的画图的，没有丰富的感性认识，就不可能有正确、完善的理性认识。马克思说："理论的方案需要通过实际经验的大量积累才臻于完善。"① 理性认识所以可靠，也完全是因为它是从感性认识发展来的。否则理性的东西就成了无源之水，无本之木，成为胡思乱想、主观自生的东西。另一方面，感性认识有待于深化和发展到理性认识，这是认识论的辩证法。感性认识固然反映了客观外界的某些真实性，但是它所反映的还仅仅是片面的和表面的现象的东西。"感觉只解决现象问题，理论才解决本质问题。"② 要反映事物的本质和规律，感性认识就必须上升到理性认识。在一定条件下，感性认识能够转化为理性认识，理性认识是对感性材料的科学加工和提炼，是在感性认识不断积累的基础上发生质变的结果。从人类认识的总过程看，总是从感性认识到理性认识，但是在具体的认识过程中，感性认识和理性认识又总是交织在一起的，相互渗透的。一方面，感性中有理性。人的感觉与其它动物感觉的区别就在于人的感觉是由理性认识大大加强了的感觉。另一方面，理性中也有感性。理性认识不仅包含了感性认识的内容，而且还以具有感性形式的语言为自己的物质外衣和表达手段。所以，感性认识和理性认识有其内在的必然联系，是相互渗透的，纯粹的感性认识和理性认识在现实的人的认识中实际上是不存在的，它们的区分是相对的。感性认识和理性认识是辩证统一的，而统一的基础是社会实

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第417页。

② 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第263页。

践。

要把握事物的规律性，从感性认识上升到理性认识，必须具备以下条件：首先，必须占有十分丰富而又切合实际的感性材料，既包括成功的材料，也包括失败的材料。只有掌握极为丰富的感性材料，才有可能把握事物发展过程的全貌；只有不但把握成功的材料，也把握失败的材料，才有可能冷静地对事物做出全面的、深刻的、实事求是的评价；只有掌握切合实际的材料，才可能揭示事物的本质。这是辩证唯物主义的起码要求，也是实现认识第一个飞跃的起码条件。这里，道听途说和零碎不全的材料、虚假的材料、以及偶然性的材料，都是不行的。从感性认识飞跃到理性认识的基础是实践。要取得丰富的、切合实际的感性材料，重要的办法是深入实际，大搞调查研究。调查研究是我们党行之有效的认识世界的科学方法，是马克思主义认识论在实际工作中的具体运用。人不能事事实践，但应该勤于实践，用心实践，尽可能多地掌握第一手材料；尤其是今天，在我们党的中心工作转移到四个现代化建设上来，我们面临着许多新问题的情况下，更要如此。要反对那种只关在小屋子里，满足于看材料、听汇报的懒汉行为。其次，必须掌握正确的思想路线和思维方法，对感性材料进行周密的、深入的思考和逻辑加工，认真进行“去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里”的改造制作。必须注意，在思考和加工过程中，不但要研究成功的经验，尤其要研究失败的教训，只有这样，才能获得经得起实践检验的理性认识。在实践中得来的大量感性材料中，真象与假象、本质与非本质的东西是混杂在一起的。这就必须按唯物辩证法办事，开动脑筋、认真思索，对感性材料进行精心地选择、鉴别，全面地分析与综合。“去粗取精”，就是选择材料，选取最能反映本质的典型材料，去掉粗糙、非本质的材料，“去伪存真”，就是鉴别材料，

分清真假，剔除假的，保留真实的；“由此及彼”，就是把各方面材料（正面的与反面的、过去的与现在的、成功的与失败的、该事物的和同该事物有关的）联系起来研究，搞清事物的来龙去脉和相互联系；“由表及里”，即透过现象，拨开假象，把握事物的本质和内在联系，不要把眼光浮在事物的表面，不求甚解。对感性材料的加工制作必须运用归纳和演绎，分析和综合，历史的和逻辑的科学思维方法。归纳是从许多个别或特殊的事物中抽出某种共同的东西，演绎是把某种一般性的知识运用于特殊的场合。分析是从混沌的表象中抽象出那些必然的本质的东西，得到一些单纯的规定。综合就是把对象自身的复杂的联系作为整体在思维中再现出来，形成逻辑的系统。历史的方法就是对事物的历史的具体行程进行研究和描述，逻辑的方法就是撇开起干扰作用的偶然现象，从纯粹的形态上去分析对象的本质，再现对象的历史。毛泽东同志提出的改造制作方法是科学抽象的方法，是在马列主义一般原理指导下各种方法的综合运用。我们一定要掌握科学的思想路线和逻辑思维方法，善于开动脑筋，养成分析的习惯，不断促进感性认识向理性认识的转化。

哲学史上的唯理论和经验论都割裂感性认识与理性认识的辩证统一。唯理论只承认理性认识的可靠性，否认感性认识的可靠性；经验论只承认感性经验的可靠性，而否认理性认识。唯理论和经验论都有唯心主义和唯物主义两个派别。唯心主义的唯理论根本否认感性认识，否认感觉的可靠性，认为理性认识是天赋的或主观自生的，如柏拉图和笛卡儿。唯心主义的经验论虽然认为感觉经验是可靠的，但却认为感觉是唯一的实在，是第一性的，胡说“物是感觉的复合”，这是赤裸裸的唯我论。贝克莱、马赫、杜威等就是代表。唯心主义的唯理论和经验论是根本错误的认识理论。唯物主义的唯理论虽然承认客观世界是认识对象，承

认理性认识反映客观事物，但又认为感性认识不可靠，主张仅凭理性的直观去把握事物。如十七世纪荷兰的唯物主义哲学家斯宾诺莎就是这样，他认为感觉虽然来源于外界，但是却靠不住，可以直接凭理性去把握真理。这种理论实质是在认识的来源问题上离开了唯物主义。唯物主义的经验论坚持感觉经验是客观存在的反映，但片面地认为只有感觉经验才是可靠的，理性认识只是空洞的名词，否认感性认识上升到理性认识的必要性，这一派代表有洛克。唯物主义的唯理论和经验论虽然各有片面的真理性，但由于它们割裂了感性认识与理性认识的关系，将二者绝对对立起来，就为唯心主义留下了地盘，在认识论的全体上都是错误的。

实际工作中的教条主义和经验主义，也都不理解感性认识和理性认识的辩证关系。教条主义者犯了类似唯理论的错误。他们轻视或否认感性经验，不从实际出发，不调查研究，只是从本本出发；不是把马列主义当作行动的指南，而是当作教条，当作包医百病的药方，不问时间、地点、条件到处乱套，以为只要有了现成的本本，会背诵几条语录，就可以不调查、不研究、不作具体分析了，就可以指导工作了。他们不懂得理论必须和实践相结合，硬要客观实际服从千篇一律的公式，这样做，实际上抽掉了马克思主义灵魂，扼杀了真理。所以，教条主义是主观主义的一种形式。经验主义者则犯了类似唯物论的经验论的错误。他们轻视理论的指导作用，否认感性经验有上升为理论的必要，往往夸大局部经验，以为局部经验就是普遍真理。他们将局部当全体，把现象当本质，沾沾自喜于一孔之见，硬要客观实际服从于主观的狭隘经验。因此经验主义也是主观主义的一种表现形式。总之，教条主义和经验主义都是违背马克思主义认识论的，都是背离马克思主义的。

二　认识到实践　精神到物质

从感性认识上升到理性认识，即由实践到认识，完成了认识过程中的第一次飞跃，这是个重大质变。但作为认识的辩证发展过程来说，到此还并没有完结。还必须把从第一个飞跃中获得的理性认识再返回到实践中去，通过人民群众的实践活动变为改造世界的物质力量。由理性认识再到实践，这是认识辩证发展过程的第二次飞跃。由理性认识再到实践的过程，不仅从改造世界、从精神转化为物质的意义上，而且从认识本身的证实和发展的意义上，都是一次能动的飞跃。“这次飞跃，比起前一次飞跃来，意义更加伟大。”①

第一，认识世界的目的在于改造世界。理论的认识之所以为人们重视，就因为它能指导实践，达到改造世界的目的。理论与实践的关系，从根本上说来，实践是主要的、决定的，但当着“没有革命的理论，就不会有革命的运动”②的时候，革命理论的创立就起了主要的决定的作用。正确的理论对实践的指导作用是巨大的，这主要是：理论为人们的实践提供指导原则，指出方向和道路，具有方法论作用；正确地反映事物的发展规律，对事物未来的发展趋势，具有预见作用；是破除迷信、解放思想的武器，起动员、鼓舞、振奋人们革命精神的作用，等等。理论指导实践的过程，就是理论同实践相结合的过程，没有这个结合，就没有理论的指导作用。所以，理论与实践紧密结合是马克思主义的根本原则，是胜利地改造世界的切实保证。

第二，革命的理论只有在实践中才能变为巨大的物质力量。人民群众是改造世界的主体，正确的理论易于为广大群众接受和

---

① 《毛主席的五篇哲学著作》第227页。

② 同上书，第21页。

掌握，易于变为群众的自觉行动；错误的理论在实践中行不通，也无法掌握群众。革命理论一经为“使用实践力量”① 的人民群众掌握，就能变为改造世界的巨大物质力量。

第三，理论在实践中才能得到检查和发展。首先，理性认识是否正确，这在第一个飞跃中是没有解决的，也是不可能解决的，只有通过客观实践的检验，正确的理论才能得到证实，错误的理论才能被发现和纠正。其次，客观事物是不断变化发展的，即使原来的理论是正确的，也总不可能百分之百地反映客观事物的全部情况，只有在实践中，根据新的情况，新的问题，新的实践条件，新的感性材料才能修改、补充和完善原来的理论，使其得到发展。总之，从认识到实践的飞跃，既是一个理论指导实践、掌握群众的过程，又是通过实践检验和发展理论的过程，这是整个认识过程的继续，是更重要的一次飞跃。

实现认识第二个飞跃的基础，是人民群众的实践。为了正确实现从认识到实践的飞跃，就要大力宣传马列主义、毛泽东思想，用马列主义、毛泽东思想的根本立场、观点和方法武装群众；要深入实际，把第一个飞跃中得来的理论、政策、计划、办法原原本本地交给群众，调动一切积极因素，让人民群众的实践来检验、鉴别；在经过了群众实践的反复检验之后，在掌握了成功的经验和失败的教训后，实事求是地加以再提炼再总结，作进一步地科学概括和修正。这样，才能获得认识的新飞跃。党的三中全会以来的路线、方针、政策，正是在总结了正反两方面的经验教训的基础上形成的，因而对人民群众的实践起到了巨大的指导和鼓舞作用。

多年来，林彪、“四人帮”肆意攻击和篡改马克思主义认识

① 马克思恩格斯：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第152页。

论。林彪贩卖“倒过来”的反动哲学，他胡说：“从思想的形成过程来说，是从客观到主观，从实际到思想。以办事情的过程来说，倒过来，是从主观到客观，从思想到实际。”林彪“倒过来”哲学的荒谬性在于，他形而上学地把“思想形成过程”与“办事情过程”截然分开，把认识和实践截然分开，认为思想形成不是在“办事情”（实践）过程中，而是在办事情之外；反过来，又认为办事情就不再需要根据客观实际来丰富、发展和纠正思想认识，这就否定了实践的决定作用。“四人帮”与林彪一脉相承，胡诌什么“人的思维决定物质”，完全否定了物质的决定作用，用主观随意性来歪曲革命的主观能动性。

三　认识是不断反复和无限发展的过程

人们对客观世界的认识不是直线的，而是曲折的，需要多次反复。就一个具体事物的认识过程来说，由感性认识上升到理性认识，又从理性认识回到实践，如果在实践中达到了预期的目的，就算完成了对一个具体过程的认识运动。例如某项科研成功了，某个战役胜利了等等。然而，就过程的推移而言，认识运动还没有完结，而需要经历由实践到认识、再由认识到实践的多次反复和无限发展的过程。毛泽东同志说：“通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理。从感性认识而能动地发展到理性认识，又从理性认识而能动地指导革命实践，改造主观世界和客观世界。实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。”① 这是毛泽东同志对人类认识发展所作的简明而科学的总结，它反映了人类认识发展的辩证途径。

---

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第273页。

人的认识发展需要经历实践、认识的多次反复，具有客观和主观的原因。首先，客观世界是极其复杂和不断向前发展的，永远不会停止在一个水平上。旧过程完结了，又开始了新的过程，新过程又有许多新东西，需要人们去认识。随着客观过程和实践的发展，人总会不断地产生新的感性认识和新的理性认识，进行着新的认识运动。其次，人类的认识运动还要受到各种条件的限制。诸如历史条件的限制，生产的发展和阶级斗争发展程度的限制，科学技术手段和条件的限制等。由于上述种种限制，人类的实践活动也相应地受到牵制，各个历史时期的实践水平只能达到一定程度。客观事物的本质和规律隐藏在许多现象之中，甚至为假象所掩盖，因而事物本质的暴露就需要有一个过程，人们对事物本质的认识，也需要一个过程，不可能一下子完成。人的认识还要受种种主观条件的限制，如立场、观点、方法的限制，人的思维能力、经验、知识水平的限制等等。因此，人的认识过程中的两个飞跃就都有两种可能性：一种是正确的飞跃；一种是错误的（或部分错误的）飞跃。实践证明，人们在改造世界的实践中，原有的理论、计划、方案，毫无改变地实现出来的事，是很少的；部分改变的事是常有的；全部改变的事也是有的。一种新理论的形成，一种新产品的试验成功，都不是一次完成的，往往需要几次，几十次乃至千百次实践才能成功。要求一个人不犯任何一点错误，是不符合马克思主义认识论的，更不能认为主观稍微不符合客观就是唯心主义。总之，认识是个过程，人类的认识运动，是循着实践、认识、再实践、再认识循环往复的规律发展的。

为了正确理解毛泽东同志关于认识辩证途径的科学结论，我们必须注意掌握以下几个要点：首先，实践和认识的关系不能颠倒。在实践和认识这个认识过程的基本矛盾中，实践是矛盾的主

要方面，它决定并主导着认识的全过程。实践产生认识，认识只有在实践基础上才能正确地反映客观事物，这是认识的唯物论。“实践——认识——再实践——再认识”，是认识发展的辩证途径，也是我们必须遵循的公式。其次，理论和实践是辩证的统一，只有在二者的统一中，才能产生和发展符合客观实际的科学理论，理论才能指导实践。同时，理论和实践的统一不是抽象的、凝固的统一，而是一个不断发展的过程，这又是认识的辩证法。在不同的历史阶段里，主观和客观、理论和实践的统一都有不同的具体内容。所以，坚持主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一的原则，是马克思主义的重要思想原则。毛泽东同志说：“我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一，反对一切离开具体历史的‘左’的或右的错误思想。”① 一切正确的路线都作到了主观和客观、理论和实践的具体历史的统一，符合认识发展的规律；而一切错误的路线，“左”右倾机会主义路线都离开了主观和客观、理论和实践的具体的历史的统一，违背了认识发展规律。毛泽东同志深刻地揭露了“左”右倾机会主义产生的认识论根源，他说：“唯心论和机械唯物论，机会主义和冒险主义，都是以主观和客观相分裂，以认识和实践相脱离为特征的。”② 这就从认识论的高度为我们鉴别一条路线是否正确，提供了锐利的思想武器。右倾机会主义的特点是认识不能随变化了的客观情况前进，企图开历史倒车，在行动上表现为投降主义；“左”倾机会主义的特点是，思想超过客观过程的一定发展阶段，有的把幻想当现实，有的则把仅在将来才有实现可能性的理想，硬放在现时来做，行动上表现为冒险主义。可见，主观脱离客观，认识脱离实践，是一切机会主义的共同特征。因

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

② 同上。

此，我们要坚持正确路线，反对错误路线，就要坚持实践第一的观点，坚持主观和客观、理论和实践的具体的历史的统一的原则。

认识运动不仅是以个人的形式进行的过程，而且是以人民群众集体的形式进行的过程，因此，认识运动从总体上看又是“从群众中来，到群众中去”的过程。千百万群众的革命实践，既是改造自然和社会的伟大力量，又是认识的根本源泉，认识来源于实践，也就是来源于人民群众的三大革命实践。从群众中来的过程，就是深入实际，调查研究，形成理论、路线、方针、政策的过程；到群众中去的过程，就是发动群众去贯彻执行、并检验理论、路线、方针、政策的过程。这个过程也就是从特殊到一般，又从一般到特殊的认识过程。

辩证唯物主义的认识路线是党的群众路线的理论依据，党的群众路线体现了认识发展的规律。坚持从群众中来，到群众中去，就是坚持按认识发展规律办事的具体表现。毛泽东同志把马克思主义认识论的基本原理和历史唯物论的群众观点结合起来，和领导方法、工作方法结合起来，这是对马克思主义认识论的重大发展。他提出的群众路线的领导方法和工作方法，是我们党在各个历史时期制定和执行政治路线的重要方法，是克敌制胜的法宝，也是党的优良传统和作风。今天，仍然是我们实现新时期总任务的确实保证。我们要自觉地坚持党的群众路线，不断地同主观主义和官僚主义作斗争。

第四节 真 理

一 客观真理

辩证唯物主义认为，寻求真理，是认识运动的一项根本任

务，也是成功地改造世界的必要前提。

真理就是客观事物及其规律在人的意识中的正确反映。真理是客观内容和主观形式的辩证统一。

真理是客观的，或者说，真理具有客观性。这是指真理的内容是不依赖于主体、不依赖于人、不依赖于人类的。尽管人们的立场、观点和方法不同，认识能力、水平不同，观察同一对象得出的结论不同，甚至相反，但是关于同一对象的真理性认识却只能有一个。判定某种认识是否是真理，只能看客观上实践的结果，不是以哪个集团或个人的意志为转移。真理一旦被群众所掌握，就能变为巨大的物质力量，达到改造客观世界的目的。所以，真理具有客观性。

真理的客观性必然表现为真理的具体性。这是由客观事物和过程的具体性决定的。第一、真理的对象是客观事物，而世界上一切事物都是具体的，是在一定的具体时间、空间条件下，有许多具体规定和关系的复杂的总和。真理正是如实地反映了这些客观具体内容。第二、真理是主观与客观、认识与实践的具体的、历史的统一。客观世界是永恒运动着的，因而人们的"认识是思维对客体的永远的、没有止境的接近"①，是不断的与客体具体统一的过程。斯大林指出："一切依条件、地点和时间为转移"。②真理的概念和范畴总是同事物存在的一定时间、空间和条件相联系，总是从这些具体条件中取得其规定的。所以，事物存在的一定时间、空间、条件，对于真理的范畴有着现实的制约性；随着事物存在的时间、空间等具体条件的变化，真理的概念和范畴也必然要发生变化。离开一定的条件、地点和时间，就谈不上对客观事物的正确认识，也就无真理可言。第三、真理的作用也是具

① 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第208页。

② 《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第430页。

体的。真理的这种具体性，就表现为真理在与实践相结合的过程中，具有一种具体的指导作用。如哥白尼学说只在太阳系内有指导意义；气态方程仅对于标准状况下的理想气体才是有效的。承认这一点，并不否认真理具有普遍意义。因为真理的普遍性“‘不只是抽象的普遍，而且是自身体现着特殊、个体、个别东西的丰富性的这种普遍’（特殊的和个别的东西的全部丰富性！）!!”①普遍性同具体性（即特殊性）是辩证的统一，普遍来自具体，具体中包含着普遍，没有脱离具体性的普遍性。因此，一切真理都不但具有普遍性，也具有具体性。

真理的具体性要求我们，首先，学习马列主义、毛泽东思想要准确地掌握其科学体系，掌握一个原理同其他原理的联系。因为真理是客观世界许多具体规定的复杂关系的综合反映。列宁说：真理只是在现实的“总和中以及在它们的关系中才会实现。”②因而其中一个原则、一种规定性都在一定条件下同其它原理、其它规定性联系着。所以，要联系革命导师提出的结论、原理的历史背景和具体条件，联系这一结论和其他结论的关系，从整个思想体系上去把握，从中学习立场、观点和方法。其次，用马列主义指导工作时，要从实际出发，不能仅从原则和抽象的定义出发。马列主义、毛泽东思想的普遍原理只能指导个别，而不能代替个别、代替具体分析。它只能大致包括个别的一部分、一方面或本质，它并没有给具体工作的一切细节提供现成的答案。正如列宁说的，在运用共产主义的基本原则作指导时，要根据各国不同情况，“把这些原则**在细节上正确地加以改变**，使之正确地适应和运用于民族的和民族国家的差别。”③这样，才能发挥真理

① 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第98页。

② 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第209页。

③ 《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第246页。

的具体指导作用。所以，离开了从实际出发和具体分析，也就否认了真理的具体性，扼杀了真理的具体指导作用。

关于真理问题的观点是和哲学基本问题的解决紧密联系着的。在真理问题上始终存在着两条哲学路线的尖锐对立和斗争。辩证唯物主义认识论坚持物质第一性、意识第二性，坚持反映论，就必然承认真理的客观性。列宁说："认为我们的感觉是外部世界的映象；承认客观真理；坚持唯物主义认识论的观点，——这都是一回事。"① 可见，承认真理的客观性，就是在哲学基本问题上坚持了唯物主义原则。相反，唯心主义坚持精神第一性，物质第二性，也就必然否定认识来源的客观性，否认客观真理。

在唯心主义者看来，真理要么是从天上掉下来的，要么是主观自生的，天才头脑中固有的。如客观唯心主义者黑格尔认为，对"绝对精神"的认识就是真理；中国宋代的朱熹认为对"天理"的认识就是真理；宗教则认为"上帝的启示"就是真理等。主观唯心主义如贝克莱、马赫主义和现代实用主义、逻辑实证主义等，主张以个人的主观经验、意志作为标准来判定真理。总之，无论唯心主义中的那一类，都否认真理的客观性。

还有一种主张，认为真理不是个人承认的，而是社会上多数人公认的东西，如俄国马赫主义者波格丹诺夫等就是这样。这种观点仍然是错误的。因为真理在开始时往往在少数人手里，不能马上为多数人公认。实践已经证明，多数人承认的东西，也往往有错误。如"太阳是围绕地球转的"偏见，宗教邪说等，都曾在一定历史条件下，为社会上多数人公认过。所以，一种理论是否为真理，不能以承认的人数多少为衡量标准，只能经过社会实践的检验，看其是否符合客观实际为标准。如果仅以多数人的承认与

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第129页。

否来判定，则仍然把真理限于意识范围之内，这还是一种主观真理论。

实用主义的真理论，也是一种主观真理论。它主张有用即真理。用胡适的话说："真理原来是人造的，是为了人造的，是人造出来供人用的，是因为他们大有用处所以才给它们'真理'的美名的。"还说："真理，原不过是人的一种工具"，它从前对人有"功效"，它从前就是真理；万一明天不适用了，"它就不是真理了。"① 根据这种论调，真理无客观性可言，一切以个人的主观需要为转移。当然，真理能够指导实践，给人们带来利益，是有用的。但真理之所以如此，在于它正确地揭示了客观事物的本质和规律。有用无用，只是理论所起的作用，不是判定真理的标准；有用无用也并不一般的等同于人民群众的社会实践效果，它可以因人、因阶级的不同而不同。例如，野心家、骗子手的谎言和谬论，有时也会对他们少数人"有用"，然而，谎言和谬论却永远不是真理。实用主义哲学反映了资产阶级唯利是图的阶级本性，在政治上，是为帝国主义和一切反动派的利益颠倒是非，愚弄人民，对内压迫、剥削，对外侵略扩张作辩护的反动工具。

真理既然是对客观事物及其规律的正确反映，它具有不依赖任何人、任何阶级的意志为转移的客观内容，那么，对同一事物及其规律的真理性认识就只有一个，并不会因为阶级的对立而有各自阶级的真理。判定一种认识是否具有真理性，唯一的是通过实践看它是否同客观实际相符合，是否反映了事物发展的规律性。至于客观对象本身的性质是不能决定真理的性质的。比如，以机械运动为对象的真理尽管要反映机械运动的规律，但并不能

① 《胡适文存》第2卷，第101页。

说它具有机械性；以阶级斗争为对象的真理反映了阶级斗争的规律，但也不能说它具有阶级性。真理是客观的，真理本身是没有阶级性的。但是在阶级社会中，人们对真理的认识和运用是受阶级性制约和影响的，是会打上阶级印记的。人们总是站在一定阶级的立场上来观察事物和认识规律的，尤其对社会历史领域里的事物和规律的认识更是如此。所以，作为一种思想理论体系、学说，又是带有阶级性的。例如，构成马克思主义客观真理的内容本身，是不依阶级意志为转移的，是普遍起作用的，是没有阶级性的。而谁能占有这个真理并把它运用于实际又受阶级的影响和制约，是有阶级性的。因此，不能把客观真理本身同对客观真理的认识与运用两个不同的命题混同起来。

在阶级社会中，不同的阶级对社会规律的认识是不一样的。每一时代的没落阶级由于其根本利益和要求违背社会发展需要，因而它不能如实反映社会发展规律，无法掌握社会科学的真理。历史上的进步阶级，由于其利益、要求同社会发展的规律、趋势在一段时间内有某些一致，他就能对社会规律的某些方面取得一定的正确认识，获得部分真理。如法国资产阶级历史学家曾经发现过阶级和阶级斗争的存在。但由于受剥削阶级本性的制约，又使他们不能认识阶级斗争发展的必然趋势和结局。今天，只有无产阶级才能够正确地反映社会发展规律，掌握和运用社会科学的真理。因为它是人类历史上最先进、最革命的阶级，它的根本利益、要求同社会发展规律是一致的，所以，它能客观地认识世界，如实地反映事物的本质。坚定的无产阶级立场，是认识社会科学真理的一个根本条件。把站稳无产阶级立场和认识客观真理割裂开来、对立起来是完全错误的。

真理既然是客观的，是没有阶级性的，因此在真理面前就应该是人人平等的。所谓“在真理面前人人平等”，从认识论上来

说，是指客观真理只能有一个，究竟谁能认识真理和发展真理，绝不能凭借一个人的地位、职务、身份和权势的大小等等，而只能取决于他是否如实地全面地反映了客观事物的本质及其规律性。所以，无论什么人要想占有真理，发展真理，都必须采取老老实实的科学态度，不断地反复地实践，努力研究和探索，否则，真理对他是无缘的。其次，在马克思主义认识论看来，真理既然是对客观规律的反映，而规律对任何人、任何阶级都是一视同仁的，那么，要揭示规律，认识真理，就必须依据规律并严格遵循客观规律办事，方能获得真理性认识，否则也必将受到规律的惩罚。如此说来，在认识真理问题上，任何人都没有特权，都只能以科学的平等的态度来对待它。谁这样做了，谁就能掌握真理，真理就属于谁。总之，真理的客观性要求在真理面前人人平等。承认客观真理就必然承认在真理面前人人平等，这是马克思主义认识论特别是真理论上的一个重要原理。

林彪、“四人帮”反革命集团借口理论观点的“阶级性”而抹煞真理的客观性，否认客观真理，竭力宣扬实用主义的真理观。胡说什么：“在有阶级的社会里，只有阶级的真理，绝没有抽象的超阶级的真理”，把“在真理面前人人平等”这一马克思主义认识论的原理，诬蔑为“保护资产阶级，反对无产阶级”的“资产阶级口号”，硬说“在真理面前人人平等”是要无产阶级同资产阶级讲平等。这不仅在理论上是荒谬的，在逻辑上也是极端混乱的。这里所讲的“平等”根本不是指无产阶级和资产阶级在政治上的平等，而是反对在真理面前搞特权，当然也反对资产阶级对真理的歪曲和扼杀。这是两个根本不同的命题。林彪、“四人帮”一伙把本来是正确的理论贴上“资产阶级”的标签而加以全盘否定，把他们反动的帮理论贴上“无产阶级真理”的标签到处招摇撞骗，是为其篡党夺权制造舆论的。十九世纪德国的

唯心主义的哲学家尼采曾说"认识是被当作权力的工具使用的"，"真理的标准就在于提高权力感"。林彪、"四人帮"的"阶级真理论"是尼采的权力实用主义真理观的翻版。

二　相对真理和绝对真理

辩证唯物主义认为，真理是客观的，这是真理问题上的唯物论；同时，又认为真理是相对的和绝对的辩证统一，认识真理是一个从相对走向绝对的逐步深入的过程，这是真理问题上的辩证法。

所谓绝对真理，是指人们对于整个客观世界正确的认识，对一个具体认识来说就是真理的绝对性。它的含义有二：第一，是就真理正确地反映了客观外界事物及其规律来说的。列宁说："当一个唯物主义者，就要承认感官给我们揭示的客观真理。承认客观的即不依赖于人和人类的真理，也就是这样或那样地承认绝对真理。"①就是说，任何科学的思想体系，任何一个经过实践验证的真理，都如实地反映了客观事物及其规律。这个反映了客观事物及其规律的认识，尽管是绝对真理的一个部分，一个颗粒，但是它和客观世界整体的本性，和绝对自然的符合是无条件的。第二，是从人类在无限延续中能不断接近对客观外界完全的认识来说的。世界是可以认识的，没有不可认识的事物，作为每个人来说，认识能力是有限的，而作为世世代代无限延续着的人类来说，认识能力又是无限的、绝对的。人类认识发展每前进一步，都意味着向"绝对客观的认识"前进，这是无条件的。人类思维按其本性是能够给我们提供由相对真理的总和构成的绝对真理的。

---

① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第132页。

所谓相对真理，是指人们在一定历史阶段上对于客观世界的一定程度的正确认识，即真理的相对性，它的含义是：第一，从时间、空间范围上看，相对真理只是反映了无限发展的客观世界的一个阶段、一个过程，一个部分或侧面；对于总的宇宙发展过程来说，这种认识是有条件的，相对正确的。第二，从深刻性上看，即使是对于客观世界这一个部分、侧面或一个过程的正确认识，也只是近似的、不完善的，因而是有条件的、相对的，它需要在实践中不断地深化和完善。这是由于，客观世界的发展是无限的，客观世界的组成又是极为复杂的、丰富多样的。因此，人们在一定的历史时代、一定的条件下，对真理的探求不能一下子完成，不可能对客观外界取得包揽无余的认识，也不能揭示它的全部秘密。我们是在认识向客观真理接近的界限受历史条件的制约的意义上，承认真理的相对性的。

绝对真理和相对真理是真理发展过程中密切联系的两个方面，是辩证的统一。任何一个真理，都既是相对的，又是绝对的，没有离开相对的绝对，也没有不包含绝对的相对。绝对真理寓于相对真理之中，相对真理包含着绝对真理的成分。绝对真理并不是存在于相对真理之外的、可望而不可及的东西，我们认识了一个相对真理，就是获得了绝对真理的一个颗粒。所以，不应该离开相对真理去寻找绝对真理，也不能离开绝对真理去看待相对真理。相对真理如果离开了绝对真理、如果不包含绝对真理的成分，那也就不成其为客观真理了。同样，在相对真理之外去寻找“纯粹”的绝对真理，也是永远办不到的，世界上没有离开相对真理而孤立自存的绝对真理。

在真理的发展过程中，相对真理又是不断向绝对真理转化的，无数相对真理的总和就是绝对真理。毛泽东同志说：“马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的

发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理之总和，就是绝对的真理。”① 这个论断是极为深刻而生动的。毛泽东同志把绝对真理比作一条奔流不息的“长河”，把相对真理比作长河中的无数水滴，这就告诉我们，人类认识之每一个科学发现，都在这条长河中增添了新的水滴，人类正是通过一个个相对真理，来逐步认识永久的、绝对的物质世界的。相对真理的不断积累，一步步接近着绝对真理。人类在不断延续中，通过相对真理的认识日益走向绝对真理，这就是真理发展的辩证途径。

形而上学地割断绝对真理和相对真理的辩证关系，就会导致独断论（绝对主义）或相对主义的错误。独断论夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，认为人们一下子就能穷尽真理，否认真理是发展的，否认真理是过程。相对主义则只承认真理的相对性，否认真理的绝对性，把相对看成是排斥绝对的相对，认为一切都是相对的，“此亦一是非，彼亦一是非”。实质上否认了真理的客观性，抹煞了真理与错误的界限。

三 真理与谬误的斗争

真理的发展过程，是从相对真理不断走向绝对真理的过程，同时又是真理同谬误作斗争的过程，这种斗争推动着真理的发展。毛泽东同志说：“正确的东西总是在同错误的东西作斗争的过程中发展起来的。真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗争而发展的。当着某一种错误的东西被人类普遍地抛弃，某一种真理被人类普遍地接受的时候，更加新的真理又在同新的错误意见作斗争。这种斗争永远不会完

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

结。这是真理发展的规律”。①

真理和谬误在认识过程中表现为既对立又统一的辩证关系。二者在一定范围内是绝对对立的，谬误是对客观事物歪曲的认识，真理是对客观事物及其规律的正确反映，真理和谬误之间的原则界限不容混淆。真理和谬误又在一定条件下具有同一性，二者是相互依存、相互转化的。相互依存，是指二者总是相比较而存在的，没有谬误，何以见得真理？同样，没有真理，也无所谓谬误。“毒草共香花同生，牛鬼蛇神与麟凤龟龙并长。”②真理与谬误二者，互为存在前提，如果失去一方，另一方也就不存在了。所谓真理与谬误在一定条件下的相互转化，是指超出了一定条件、范围，真理和谬误可以互相转化，某些真理可以变为谬误，某些谬误也可以变为真理。例如，在实践基础上，对谬误进行科学地分析批判，认真吸取反面教训，就可以抛弃谬误，得到真理；而主观夸大真理，那怕只是其中一点或一方面，使之自我封闭、僵化，或超出真理实际所能应用的范围，真理就会变成谬误。列宁说：“任何真理，如果把它说得‘过火’……把它运用到实际所能应用的范围以外去，便可以弄到荒谬绝伦的地步，而且在这种情形下，甚至必然会变成荒谬绝伦的东西。”③

既然真理和谬误是认识过程中的一对矛盾，并在一定条件下相互转化，那么，谬误的克服和真理的发展就要靠实践的检验和适当的讨论、辩论。真理愈辩愈明。有比较才能鉴别。有鉴别，有斗争，才能发展。一方面，真理在开始时，往往总是弱小的、不完备的，不为多数人承认，因此，不斗争，就没有真理存在的可

---

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第390页。

② 毛泽东：《事情正在起变化》，《毛泽东选集》第5卷，第427页。

③ 《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第217页。

能，也没有真理的地位；又一方面，真理是在斗争中发展的，不斗争就不会扩大真理的阵地。通过斗争，谬误得到批判，真理得到伸张，谬误的地盘不断缩小，真理的地盘不断扩大而日益深入人心，谬误才能不断向真理方面转化。实践是真理发展的基础，辩论和斗争是真理发展的重要条件。当然，这种斗争不是行政手段的判决，而是实事求是的、有说服力的批评与反批评。

人类认识的发展史，就是一部真理和谬误斗争的历史。自然科学是在同宗教迷信作斗争中发展起来的；唯物主义是在同唯心主义的斗争中发展的；马克思主义也是在同机会主义、修正主义斗争中不断发展的。在人类认识发展中，真理与谬误的斗争永远存在，因此在斗争中不断克服错误，乃是真理发展的必由之路。那种禁止人们跟错误、丑恶见面的政策是危险的政策。毛泽东同志说："禁止人们跟谬误、丑恶、敌对的东西见面，跟唯心主义、形而上学的东西见面，跟孔子、老子、蒋介石的东西见面，这样的政策是危险的政策。它将引导人们思想衰退，单打一，见不得世面，唱不得对台戏。"①

真理的发展是要经历艰难曲折的，但是，真理一定会战胜谬误，这是真理发展的不可抗拒的规律，这已是为实践反复证明了的。因为真理正确地反映了客观世界，经受了实践的反复检验，所以它不怕反驳和辩论，也不怕任何暴力镇压，在任何时候都是经得起考验的。马克思说："最好是把真理比做燧石，——它受到的敲打越厉害，发射出的光辉就越灿烂。"② 实践赋予了真理以最高的权威和强大的生命力。总之，在真理同谬误的斗争中，

① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第346页。

② 马克思：《第六届莱茵省议会的辩论（第一篇论文）》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第69页。

实践是鉴别真伪的裁决者，是促进真理发展的推动力。在实践中开展真理与谬误的斗争，在实践中纠正谬误、发展真理，这是真理发展的规律，我们一定要自觉地运用这一规律来为发展真理而斗争。

毛泽东同志制定的“百花齐放、百家争鸣”的方针，就是运用真理的发展规律提出来的。事实表明，这是繁荣社会主义科学文化的伟大方针。今天，我们促进真理的发展，就要自觉地坚定不移地在三大革命实践中贯彻“双百”方针，积极开展学术上的讨论，各抒己见，相互补益，消除谬误，以促进科学的繁荣；要重视反面教员的作用，充分利用这些东西来锻炼我们识别香花和毒草的能力，如毛泽东同志讲的，进行政治上，思想上的“种牛痘”，以便增强免疫力；还要敢于坚持真理，具有理论的坚定性。为真理而斗争，在阶级社会中表现为尖锐的阶级斗争。我们要有敢于反错误潮流的大无畏革命精神，尤其是在环境比较困难的情况下，更要立场坚定、旗帜鲜明，决不拿原则作交易。同时，又要敢于修正错误，对自己的错误要严于解剖，认真总结经验教训，找出克服错误的办法，以免重犯；对别人的错误，既要敢于批评揭露，又要善于区分错误的性质，“一看二帮”，坚持党的“惩前毖后、治病救人”的一贯方针。要襟怀坦白，无私无畏，毕生为真理而斗争。

四 检验真理的标准只能是实践

什么是检验真理的标准？马克思以前的一切哲学派别都没有科学地解决这个问题。

一切唯心主义哲学派别都从观念本身来寻找标准。如中国古代的儒家，就宣扬“以孔子之是非为是非”，汉代的杨雄说：“人各是其所是而非其所非，将谁使正之？”他认为应该“悬诸天”，“折诸圣”。这都是把某种“先圣”的教条作为衡量真理的标

准。还有的把自己的观念作衡量标准，如王阳明就主张"良知"便是"自家的准则"，实际是"以吾心之是非为是非"。法国的笛卡儿认为，真理最根本的标准是概念的清晰和明确；黑格尔说过实践是真理的标准，但他认为实践只是精神的活动；实用主义者詹姆斯认为，凡是对我"有利"的、"有用"的东西就是真理，并说这是"真理的唯一标准。"以上所述的检验真理的标准，都没有迈出观念范围一步，都是唯心主义的。

旧唯物主义承认真理的客观性，并直观地把以主观是否符合客观事物作为真理的标准。但他们不理解实践对认识的决定作用，也就无法科学地解决怎样检验认识是否符合客观的问题，也就找不到检验真理的真正标准。而且有时还往往在这个问题上离开了唯物主义。如费尔巴哈就把"大家公认"的作为检验真理的标准。斯宾诺莎认为，真理的标准就在于理性本身，真理本身就是真理的标准，正如光明是光明的标准，也是黑暗的标准一样。

马克思主义把实践引入认识论，第一次科学地解决了检验真理的标准问题。马克思说："人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个**实践**的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。关于离开实践的思维是否具有现实性的争论，是一个纯粹**经院哲学**的问题。"①

实践是检验真理的唯一标准。辩证唯物主义认为，物质是不依赖于意识而存在的，物质决定意识，意识依赖于物质。一方面，意识是对客观外界的反映，这个反映是否符合外界，这在意识范围内是决然得不到证明的，因为思想意识本身没有直接现实性的品格，仅仅停留在意识自身，就无法和客观外界作比较；意识、理

① 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

论等作为第二性的东西，也不能在自身范围内随意地规定客观外界，因而也不能用自身去验证自身。又一方面，客观外界自身也并不能直接回答人的认识是否正确。要检验主观认识，必须通过一种能将主、客观联系起来的活动才行，这就是实践。实践是联结人的主观意识与客观外界的桥梁，是受命于人的思维又作用于客观外界的活动。由于实践的对象是客观的，实践的作用和效果从根本上受客观外界规律的支配。因此，实践乃是一种既受人的主观思想指导，本质上又不以人的意志为转移的客观活动。实践的上述性质和特点，决定了只有实践才具有裁决人类认识的权威。

要检验认识是否正确，只能使此种认识回到社会实践中去，在指导社会实践的过程中，看能否达到预期的效果。一种认识，如理论、路线、政策、计划等，若在实践中反复多次地获得了成功，则此种认识就是正确的，而屡遭失败的认识，则是错误的认识。尤其在生产斗争和科学实验中是这样。在社会斗争中，则情况往往比较复杂，需作具体的分析。在社会领域里，活动着的全是有意识、有目的的人们，阶级力量的对比有时相差悬殊，所以，社会理论在付诸实施的过程中要受到多种条件的限制。代表先进阶级的力量，有时有些失败，并不是因为其理论不正确，而是因为在斗争力量对比上，先进势力暂时还不如反动势力，所以失败了，但以后总是要成功的。从根本上说，只要是社会科学的真理，同样会在长期反复的实践中得到证明。某种社会理论如果在长期的实践中屡遭失败，则此种理论就是错误的。因此，尽管社会领域复杂特殊，但检验社会理论的唯一标准仍是实践。

毛泽东同志指出："许多自然科学理论之所以被称为真理，不但在于自然科学家们创立这些学说的时候，而且在于为尔后的科学实践所证实的时候。马克思列宁主义之所以被称为真理，也不但在于马克思、恩格斯、列宁、斯大林等人科学地构成这些学

说的时候，而且在于为尔后革命的阶级斗争和民族斗争的实践所证实的时候。辩证唯物论之所以为普遍真理，在于经过无论什么人的实践都不能逃出它的范围。”① 人类社会的发展，完全证实了上述论断的正确性。自然科学和社会科学真理都是靠实践来检验的。李四光提出的地质力学理论，就是在实践中得到了证明的。五十年代前，一些中外地质理论一直认为中国是“贫油国”。而李四光的地质理论则指出：“新华夏系主要凹陷带，对储存石油有较好的条件”，并指出东北平原、渤海湾、华北平原，往南两湖地区有石油可采。两种理论，谁个正确？我国石油工业的迅速发展，大庆、大港、胜利等油田的相继开发，宣告了“中国贫油论”的破产，证明了李四光的地质理论的正确。同样，中国革命的进程，证明了毛泽东思想的正确性。革命政党的政治路线是否正确，也同样必须靠实践来检验。路线、方针、政策等属于认识的范畴，是理论见之于实践的重要环节。对于无产阶级政党来说，一种正确的路线，是依据了马列主义基本原理，集中了全党的智慧，认真总结了正反两方面的实践经验才提出来的。这种路线一经产生，不仅指导革命实践，而且仍然要受实践的检验，并在实践中不断修正、补充和发展。证明路线的正确与否，不是理论问题，而是实践的问题，要有时间，从实践的结果来证明。

实践是检验真理的唯一标准，并不排斥逻辑证明的作用。逻辑证明是检验真理的重要手段，但不是检验真理的标准，也不能代替实践起检验真理的作用。所谓逻辑证明，就是在科学研究过程中，在实施某项工程设计、某项方针、政策、计划之前，从一系列正确的原理、定义、公理出发，运用正确的逻辑规则进行推理，去判断这些设计、计划、政策的合理性或引出新的结论的方法。这种方法很重

---

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第269页。

要，否认这种方法，就是否认间接经验的可靠性和重要性。但是这种方法仍然一点也离不开实践，是以实践为基础的。因为首先，逻辑证明使用的材料、大前提等是从实践中得来的；所应用的公理、定义、原理也是为千百次实践所确证的；推理使用的逻辑规则，即“逻辑的格”，①是在反复实践中提炼出来的。其次，逻辑证明所使用的上述材料、概念原理逻辑规则等，又是在实践中不断补充和发展的。因此，逻辑证明尽管非常严密、完整，也仍然不能代替实践标准。相反，整个逻辑证明的结论还必须拿回实践中去，由实践来作最后的检验。如，宇称守恒理论曾经是人们坚信不移的权威理论，是经过一定实践经验和严格逻辑证明构成的理论体系。杨振宁、李政道在现代科学和实践条件下，通过新的实验发现了这个理论有错误，他们提出弱相互作用下宇宙不守恒的理论，成为二十世纪中期的重大发现。先前的逻辑证明之所以有错误，是因为实践向前发展了，新的更高的实践条件打破了原来实践的局限，也暴露了原来逻辑证明的缺陷。而且有些概念、原理、公式在新的条件下、新的范围内已不尽适用，因此显现出错误。

实践是检验真理的唯一标准，并不排斥科学理论的重要作用。已往的真理和理论对于以后的实践和理论的发展，具有重要指导作用。但指导不等于检验，它不能作为检验一种新的认识是否正确的标准，更不能作为裁决实践的标准。首先，理论既或是真理毕竟是第二性的东西，它不能在自身范围内验证自己是否正确。其次，理论总是在一定的时间、地点、条件下，对客观事物及其规律的总结。因此，理论作为某种具体规定的抽象，不能包含客观现实的一切细节，它对不同的现实的指导作用，也各不相同，不是千篇一律的。正如列宁所说的，理论“所提供的只是一

① 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第233页。

般的指导原理，而这些原理的应用具体地说，在英国不同于法国，在法国不同于德国，在德国又不同于俄国。”①再次，客观事物是不断发展的，理论也必须随之不断发展，才能反映客观事物。理论不能去规定、限制发展着的客观事物，它一旦自我封闭，就不再反映客观存在，就失去了指导意义。因此，理论只能起指导作用，不能起检验作用，真理只能接受实践的检验，而不是相反。随着实践的不断发展，真理就要不断经受检验。真理在过去的实践中得到了证明，但还要在今后的实践中不断得到补充、修正和发展。总之，只能以丰富的、发展的、现实的社会实践去检验理论，而不能以理论去裁剪丰富的发展的客观实践。肯定这一点，就从根本上坚持了马克思主义唯物论。

实践对真理的检验作用表现在：有些理论不完全，经实践检验后逐步完善了；有些理论是错误的，经实践检验后，错误得到了纠正；有些理论一时难以判明是非，最终必定在实践中得出答案；有些谬论一时似乎难以驳倒，甚至迷惑了一些人，但最终必将在实践中被彻底粉碎。

实践作为检验真理的标准，既是绝对的，又是相对的。这就是实践标准的确定性和“不确定性”。所谓实践标准的绝对性，是说认识是否正确，只能用实践检验，此外再无别的标准。否认实践标准的绝对性，就会坠入唯心论和不可知论的泥坑。所谓实践标准的相对性，是说实践标准的有条件性。实践是历史的、发展的，每一阶段上、每一次实践活动都有其局限性，因而它“不能完全地证实或驳倒人类的任何表象。”②随着实践能力和水平的提高，对真理的检验也表现出不同的效果。某一历史阶段的实践对真理的检验都较之前一阶段的实践来得深刻，而较之未来实

① 列宁：《我们的纲领》，《列宁选集》第1卷，第203页。

② 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第142页。

践的检验又有局限。今天，人类的实践能力和水平在迅速提高，仅以自然科学为例，更是一日千里。巨大的高能加速器正在相继兴建；每秒一亿五千万次的巨型计算机已在运转；大规模集成电路，在面积不到几平方厘米的小硅片上可做三万二千个门电路。现代化手段装备起来的实践活动，正在检验着人们以往的认识，揭示着更多的大自然秘密，迅速推进着人们的认识和科学的发展，并暴露了以往实践的局限性。我们要完整地理解和掌握实践标准的确定性和“不确定性”原理，一方面，要坚持实践是检验真理的唯一标准，反对一切离开实践标准的主观臆断，坚信实践所证实的真理，同一切唯心主义的迷信和不可知论的骗术作无情的斗争。另一方面，要反复实践，反复认识，既不为一次胜利、一得之功而冲昏头脑，也不为一次失败而气馁沮丧，这样，才能防止思想僵化，不断推动真理的发展。

第五节　改造客观世界和改造主观世界

一　改造世界是人类认识的目的

马克思主义认识论明确指出，人类认识的目的，在于改造世界。人们发展自然科学是为了征服自然；人们研究社会规律，是为了改造社会，推动社会前进。毛泽东同志说：“无产阶级认识世界的目的，只是为了改造世界，此外再无别的目的。”① 可见，认识世界只是手段，改造世界才是目的。

改造世界的基本任务有两方面：一个是改造客观世界，一个是改造主观世界。毛泽东同志说：“无产阶级和革命人民改造世界

---

① 《毛主席的五篇哲学著作》第227页。

的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观世界”。①改造客观世界，即改造自然和社会；改造主观世界，即我们常说的改造世界观。具体说，“改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。”②改造认识能力，即要不断增强观察问题、分析问题的水平和能力；改造主观世界同客观世界的关系，即要改造自己的立场、观点和方法，努力使主观认识符合客观发展规律的要求，达到主观与客观的具体的历史的统一，从而胜利地改造客观世界。

改造世界，就要认识世界。人们只有认识了客观必然性，才能在改造世界的斗争中获得自由。所谓自由，就是对必然性的认识和对客观世界的改造。人在没有认识客观必然性之前，只能是必然的奴隶，行动上只有盲动没有自由。而当人们认识了必然性，并利用它去改造世界时，才有了自由。自由并不排斥必然，而恰恰是依据着必然，真正的自由只能是建立在对必然性的科学认识之上的。人们越是在实践中更多地揭示必然，也就越能更多地获得自由。而人们有了一定范围和程度上的自由，又为认识新的必然创造了条件。自由与必然是辩证统一的。

自由与必然统一的关键，在于把握客观规律。当人们掌握了客观事物的规律后，必然就向自由转化，人的主观能动性也就得到了有效的发挥；同时，人们也只有正确发挥主观能动性，才能更深刻地把握事物的客观规律性。人类社会的历史，就是人们对自然、社会和思维的规律性、必然性的认识愈加深刻的历史；是人们不断摆脱客观世界的奴役，从必然王国走向自由王国的历史，是人们胜利改造世界的历史。这个历史，永远不会完结。

今天，认识和改造世界的重任已经历史地落在无产阶级的肩

① 《毛主席的五篇哲学著作》第29—30页。

② 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

上。这个革命重任，是其他任何阶级都无法胜任的。毛泽东同志说：“社会的发展到了今天的时代，正确地认识世界和改造世界的责任，已经历史地落在无产阶级及其政党的肩上。”①无产阶级的利益与历史发展的趋势完全一致，这就决定了只有她才能承担起认识世界和改造世界的历史重任。现在，我国无产阶级和革命人民在党中央领导下，进入了一个认识世界和改造世界的新时期。实现四个现代化，是社会主义发展规律决定的，是广大人民群众改造世界的重要的历史性活动，是中国无产阶级极其光荣而伟大的使命。

二　改造客观世界与改造主观世界的相互关系

要胜利地实现改造客观世界，必须自觉的不断的改造主观世界，即改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。这首先是由于客观世界的复杂和不断发展，主客观之间总是存在着矛盾。要正确地反映客观世界、跟上客观世界的发展，就必须不断改造主观世界、改造主观同客观的关系，克服头脑中的唯心主义和形而上学。其次，是由于人们在改造客观世界中的一言一行，都受一定世界观的指导，只有树立无产阶级的科学世界观，才能有效地指导行动，少走弯路。现在，社会主义革命和建设给一切革命者都尖锐地提出了改造世界观的课题。我国是一个从半封建、半殖民地脱胎出来的社会主义国家，资本主义、甚至封建主义的旧痕迹、毒素还在影响着人们的头脑，渗透于人们生活的许多角落，从多方面束缚着我们的头脑和手脚，阻碍着我们的管理方式、活动方式和思想方式的变革，妨碍四化建设的实现。因此我们必须重新学习，从一切旧的思想束缚下解放出来，这是在新时期里摆在每个革命者面前的突出任务。总之，改造主观世界

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

是进行新长征的需要。

改造主观世界的根本问题就是树立无产阶级世界观。它有两方面内容：一方面是解决根本观点问题；另一方面是解决根本立场问题。解决根本观点问题，就要用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义武装自己，反对唯心主义、形而上学和历史唯心主义。解决根本立场问题，就要解决全心全意为人民服务这个根本问题。正如毛泽东同志说的："为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。"① 这也是人生观的根本问题。根本立场问题和根本观点问题是一致的。只有站稳了无产阶级立场，一心为公的人，才能真正认识客观世界，掌握辩证唯物论和历史唯物论的世界观。反之，站在资产阶级立场上，为少数人谋私利，是无法掌握辩证唯物论和历史唯物论的科学世界观的。

改造主观世界必须在改造客观世界中进行，才能收到实际效果。

对主观世界的改造，不仅是理论问题，从根本上说来更是一个实践的问题，只有参加到实践中去，才能改造世界观。三大基本实践活动是改造主观世界的重要场所。无产阶级立场、观点、方法只有在参加生产斗争、社会斗争、阶级斗争和科学实验等基本实践活动中才能逐渐地产生和形成，非无产阶级立场、观点、方法也只有在革命实践活动中才能得到根本改造。同时，也只有在实践中才能检验我们的认识，检验我们的认识能力，检验主观认识同客观实际的差距，从而暴露主观世界的缺点，衡量主观世界改造的效果。所以，改造主观世界绝不能脱离改造客观世界的实践活动。毛泽东同志指出："工人阶级要在阶级斗争中和向自然界的斗争中改造整个社会，同时也就改造自己。"②

① 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第814页。

② 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第382页。

改造主观世界的根本途径，就是在阶级斗争、生产斗争和科学实验三大革命实践中，认真学习马列主义、毛泽东思想，把学习革命理论同积极参加三大实践结合起来，在斗争中逐步树立马克思主义世界观。这是我们改造主观世界的必由之路。

改造主观世界还必须发挥主观能动性，不断解放思想。无产阶级世界观不会自发地产生，非无产阶级思想也不会自行消灭。“人贵有自知之明”。每个人都要敢于无情面地解剖自己，不断克服自己的不足，才能跟上革命形势的发展。

改造主观世界必须持之以恒。敬爱的周恩来同志说过：“活到老，学到老，革命到老，改造到老。”就是教导我们要不断革命，不断改造自己。这是因为人们思想认识上的错误总是难免的。产生错误有其社会阶级根源和认识根源。非无产阶级的立场、观点、方法的影响和制约，每个人参加社会实践的深度和广度的有限，构成了犯错误的社会阶级根源。人们犯错误还有认识论根源，一方面，人的认识过程是曲折的、充满矛盾的，因此，人们若主观地夸大认识过程中的任何一个片断，都会使主观脱离客观，滑向唯心主义的泥坑；又一方面，主观与客观的辩证统一，是发展中的统一，不是一劳永逸的统一。主、客观之间永远有矛盾，有矛盾就要犯错误。总之，产生错误是难免的，一万年以后“还是会犯错误的。”① 即使人类进入了共产主义，也仍然会有正确与错误的斗争。所以，没有从来不犯错误的人，只有犯错误的性质和程度的差别，革命领袖也是如此。毛泽东同志是伟大的马克思主义者，但是要求他没有缺点、错误，那不是马克思主义的态度，也不符合毛泽东同志历来对自己的评价。随着人类实践的发展，人们可以少犯错误，但不会根本杜绝错误。当然，承认

① 毛泽东：《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第314页。

错误难免，并不是要放任自由，更不是为错误辩护。从总体上看，错误是难免的；但一定条件下、一定范围内，有些错误又是可以避免和减少的。只要对犯错误的内容和环境进行具体的分析，找出犯错误的原因，就能不断地克服错误，少犯错误，达到有利于革命和建设的目的。

有些人不懂得马克思主义认识论的道理，总觉得“改造”一词不光彩，这种看法是错误的。要看到，自觉改造自己是客观发展规律的要求，是一个革命者的本色，是共产主义觉悟的表现。毛泽东同志说：“在建设社会主义社会的过程中，人人需要改造”，①“即使是对于马克思主义已经了解得比较多的人，无产阶级立场比较坚定的人，也还是要再学习，要接受新事物，要研究新问题。”②可见，这里只有改造程度不同的问题，并不存在不需要改造的问题，任何人都要不断改造主观世界。

综上所述，人们在改造客观世界的同时，也改造了主观世界；改造了主观世界，又促进着对客观世界的改造。全部人类历史的发展，就是不断地改造客观世界和改造主观世界辩证统一的过程。毛泽东同志指出：“世界到了全人类都自觉地改造自己和改造世界的时候，那就是世界的共产主义时代。”③为了人类这个无限光明的未来，我们要革命不停，改造不止，奋斗不息。

---

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第382页。

②③ 同上。

第五章　对立统一规律

物质世界按照自己固有的规律在运动和发展，人们在实践中不断地获得对这些规律的认识。物质世界发展的最普遍规律是唯物辩证法研究的课题。唯物辩证法是由一系列基本规律和基本范畴组成的科学体系，它揭示了事物相互联系、相互制约的普遍本质，揭示了世界发展的内在源泉、根本动力、基本状态和总的道路。

对立统一规律（即矛盾规律）是唯物辩证法的最基本规律，唯物辩证法的其他规律和范畴是它的展开和延伸。了解了对立统一规律，才能从根本上懂得辩证法，并学会按照辩证法办事。

第一节　对立统一规律是唯物辩证法的最基本规律

一　唯物辩证法和形而上学的对立

世界是怎样存在的？它是不是发展的，怎样发展的，为什么能够发展？人们应当如何认识这些问题？这就是关于世界的发展观问题。对世界发展的看法，历来存在着辩证法和形而上学的对立。

辩证法是用联系的、发展的、全面的观点即矛盾的观点看世界。辩证法认为：(一)一切事物和现象都是相互联系、相互制约

的。整个世界是由无数相互联系、相互制约的事物所构成的统一整体，任何一个事物都是这个统一整体中的一个成分或环节。离开同其他事物和现象的联系，绝对孤立存在的事物是没有的。在自然界，例如地球和太阳有着密切的联系，地球上的昼夜更替、四季变化和万物生长都和太阳的活动、地球围绕太阳的运动即地球的自转和公转是分不开的。又如，生物之间（包括动物、植物、微生物等）、生物与周围自然环境（包括空气、水、土壤、光等）之间的相互制约和相互作用，组成了复杂的生态系统。在社会领域，比如社会的物质生活和精神生活之间，物质生活的各个部分、精神生活的各个方面之间都是紧密联系不可分割的。在认识领域，随着现代科学的发展，出现了一系列边缘学科和综合学科，突破了学科之间的传统界限，把不同的学科联系起来，日益深刻地反映了客观存在的物质运动形式的相互联系。唯物辩证法就是从事物和现象的普遍联系去研究世界的发展规律。正如恩格斯指出："辩证法是关于普遍联系的科学。"①（二）一切事物和现象都是运动、变化和发展的。运动就是一般变化，发展是具有前进性质的运动过程，即不断地有新的东西的产生，旧的东西的衰亡。世界上"除了发生和消灭，无止境地由低级上升到高级的过程，什么都不存在"。②任何一个事物都有其发生、发展和灭亡的历史，都要在一定条件下走向自己的反面，绝对的、神圣的、最终的和永恒不变的事物和现象是没有的。天体史、地球史、生物史、社会发展史、人类认识史都证明了这一点。"辩证法，即最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说。"③（三）

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第521页。

② 恩格斯：《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第213页。

③ 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第442页。

一切事物和现象的联系与发展的实质在于它的矛盾性。世界上任何事物、任何过程、任何思想都无不包含矛盾和处于矛盾的关系之中。认识事物就是认识事物的矛盾及其相互关系，这就是辩证法所要求的全面性。离开对事物矛盾性的认识，就会陷入认识的片面性。“就本来的意义说，辩证法就是研究对象的本质自身中的矛盾”。①

与辩证法相反，形而上学是用孤立的、静止的、片面的观点，即无矛盾的死板的观点看世界。形而上学认为：(一)一切事物都是彼此孤立、互不联系、互不相干的东西，整个世界就是这些事物的偶然堆积。(二)世界上的一切事物都是静止不动、永远不变化的，如果说有变化也只是数量上的增减，场所上的变更或同一事物的重复循环和直线升降。(三)事物是板结的不包含矛盾的，它不是对立的统一体，因而，事物的发展不是由于它的矛盾性，而是外部力量的推动。

唯物辩证法和形而上学的根本对立在于是否承认事物本身存在着固有的矛盾。否认矛盾，是形而上学；承认矛盾但否认它是事物所固有的本性，也不是唯物辩证法。列宁说：“有两种基本的（或两种可能的？或两种在历史上常见的？）发展（进化）观点：认为发展是减少和增加，是重复；以及认为发展是对立面的统一……根据第一种运动观点，自己运动，它的动力、泉源、动因都被忽视了（或者这个泉源被移到外部——移到神、主体等等那里去了）；根据第二种观点，主要的注意力正是放在认识‘自己’运动的泉源上。第一种观点是死板的、贫乏的、枯竭的。第二种观点是活生生的。”②

---

① 列宁：《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

② 列宁：《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

唯物辩证法和以往的辩证法不同，它是建立在近代、当代科学成果和唯物主义思想基础上面的。马克思主义的唯物辩证法是在批判地继承和改造黑格尔辩证法之后建立起来的现代形态的辩证法。它把伟大的认识工具给予了人类，特别是给了工人阶级。

二　唯物辩证法是关于世界发展的普遍规律的科学

世界是有规律的永恒发展的物质世界。一切事物和过程，比如天体的运行、物体的演变、元素的排列、生物的进化、社会的发展、知识的增进、思想的提高等都有规律性可循。各门科学从不同的方面分别地研究物质运动、事物发展的客观规律性。

唯物辩证法研究的对象是世界发展的最一般的规律。最一般规律既是指广度，也是指深度。从广度上看，所谓最一般规律就不是只存在于世界的某个方面或某些领域的个别规律、特殊规律（如波义耳定律），也不是只存在于自然界各个领域中的普遍规律（如能量守恒与转化定律），而是存在于整个世界包括自然、社会、思维诸领域中的最普遍的规律。如辩证法的对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律就不仅存在于自然界，而且存在于社会，存在于思维领域。它们到处存在，无时不发生作用。因此，恩格斯说："辩证法被看作关于一切运动的最普遍的规律的科学。这就是说，辩证法的规律无论对自然界和人类历史的运动，或者对思维的运动，都一定是同样适用的。"① 从深度上看，最一般规律不是离开个别或特殊规律单独存在的，而是存在于个别或特殊规律之中，并且成为个别或特殊规律中更加稳定、"同一"、本质的部分，因此它体现了事物的更深刻的内在

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第565页。

的本质。而个别或特殊规律又是这种最一般规律的具体表现和充分展开。所以，以研究最一般规律为对象的唯物辩证法和以研究个别或特殊规律为对象的各门具体科学，是人们对客观世界认识的不同侧面和不同深度的反映。唯物辩证法和各门具体科学之间的关系是相辅相成的，而不是互相取代的。唯物辩证法为各门具体科学提供了科学的世界观和方法论，使各门具体科学沿着更加正确的方向向前发展；各门具体科学为唯物辩证法提供了理论概括的基础材料，使唯物辩证法的内容不断地丰富和完善起来。

唯物辩证法是关于自然、社会、思维发展的最一般规律的科学，它不仅研究客观辩证法，而且也研究主观辩证法。“所谓客观辩证法是支配着整个自然界的，而所谓主观辩证法，即辩证的思维，不过是自然界中到处盛行的对立中的运动的反映而已”。① 二者在表现上是不同的，在本质上是统一的，都服从于同一个规律。但是，在马克思主义哲学出现以前，没有一个哲学家能够正确地把两者统一起来。黑格尔虽然把二者统一起来了，但他是在唯心主义基础上统一起来的。只有唯物主义辩证法才第一次在实践的基础上把两者既唯物而又辩证地统一起来。

首先，客观辩证法和主观辩证法的一致，表现在历史的和逻辑的统一。历史的这个范畴，既指客观现实的历史过程，也指人们认识的历史过程；逻辑的这个范畴，是指历史的过程在思维中的概括和再现。恩格斯指出：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映；这种反映是经过修正的，然而是按照现实的历史过程本身的规律修正的”。② 事物的发展是由简单到复杂、低级到高级的矛盾运动，逻辑则在思维运动中

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第534页。

② 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第122页。

再现了这种辩证过程。但是，逻辑过程不是对客观历史过程的简单的复述，它抛开了历史上的偶然、细节、偏离、曲折、倒退等现象，从本质上、规律上、方向上反映它和概括它。逻辑的必然性是采取比较直接的形式表现出来的，它只是对客观现实的近似的、逐渐深化和扩展着的反映，所以逻辑和历史的统一是包含着差别的统一。比如，客观世界的发展是从自然发展出社会和思维，在自然界又是从无机物发展到有机物，非生物发展到生物；物质运动的形式存在着机械的、物理的、化学的、生物的、社会的由低到高的区别，等等。唯物辩证法在揭示世界发展的最一般规律时，只能基本上沿着这些先后顺序，是在这些基本领域内加以逻辑说明的。

其次，客观辩证法与主观辩证法的统一，还表现在辩证法、认识论与逻辑学的一致。就是说，唯物辩证法既是世界观，又是认识论和逻辑学。从研究的对象、范围上看，三者有相对的区别，而从内容上看，三者在根本上是一致的。唯物辩证法是从世界总体上揭示自然、社会和人类思维的最一般规律，它研究客观辩证法及其在人们认识、思维中的反映。唯物辩证法认为，客观辩证法不仅决定了主观辩证法的内容，也创造了主观辩证法的形式，认识的形式和规律、逻辑的形式和规律都是对客观事物规律的反映，或者说是客观事物规律的转化形态。因此，辩证法就是认识论和逻辑学。认识论是关于认识的学说，但科学的认识论决不能只限于纯粹认识的领域，它必须同认识的对象相联系来研究人的认识。唯物辩证法把实践彻底地引入了认识论，把它看作是主客观相互联系的桥梁和决定性的环节，从而科学地解释了客观向主观的转化和主观向客观的转化问题。这就使客观辩证法与主观辩证法统一的观点有了科学的基础。因此，唯物辩证法所揭示的最一般规律同认识论所揭示的规律是一致的。逻辑学是研究思

维的规律和形式的科学。但是，“逻辑学不是关于思维的外在形式的学说，而是关于‘一切物质的、自然的和精神的事物’的发展规律的学说，即关于世界的全部具体内容及对它的认识的发展规律的学说。换句话说，逻辑是对世界的认识的历史的总计、总和、结论。”①它是从抽象思维的角度研究认识的主体与客体的关系，研究认识的发展过程的。因此，当我们说辩证法也就是认识论的时候，还可以说逻辑学就是认识论。

再次，客观辩证法与主观辩证法的统一，也表现在世界观与方法论的一致。唯物辩证法作为整个世界发展的最一般规律的科学，它既揭示了自然、社会发展的一般规律，又揭示了思维发展的一般规律，这样，唯物辩证法就不再是那种脱离客观世界具体内容的纯粹主观形式的方法论，而是反映客观世界一般发展规律的世界观。同时，由于它又是认识史的总结，体现了与客观过程相适应的辩证思维规律和认识规律，所以，它不是那种只对客观事物作简单描绘的朴素辩证法，而是科学的认识方法和工作方法，是科学的方法论。依据唯物辩证法的世界观去改造世界，处理工作，进行学习，就是运用了唯物辩证法的方法论。唯物辩证法的方法论意义将在实践中日益明显地表现出来。

学习和掌握唯物辩证法要始终坚持客观辩证法与主观辩证法统一的观点，在主观辩证法中看到有其客观辩证法的根源，在客观辩证法中也要注意看到主观辩证法对它的反映的特点，不能将两者割裂开来，或者只见客观辩证法忽略主观辩证法，或者把主观辩证法看成是独立自在的。在这里，要防止把辩证法看作是“实例的总和”，而不是作为客观世界的规律和认识的规律；还要防止将辩证法加以“主观地应用”，把它变成证明工具；更要

① 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第89—90页。

反对把辩证法歪曲成折衷主义的诡辩术。

三　对立统一规律是唯物辩证法的实质、核心

唯物辩证法是一系列规律和范畴的总和。它包括对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律等基本规律，以及本质和现象、内容和形式、原因和结果、偶然和必然、可能和现实等基本范畴。

对立统一规律的主要内容是："统一物之分为两个互相排斥的对立面以及它们之间的相互关联"；①"矛盾的对立面又统一又斗争，由此推动事物的运动和变化"；②"有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成了一切事物的矛盾运动。"③

"一分为二"是对立统一的另一种表述。"一分为二"的科学提法，在近代，首先是由黑格尔提出的。④后来，列宁在唯物主义基础上对它加以改造，毛泽东同志继而又做了进一步的发挥。"一分为二"的"一"是指统一物，"分"是指"差别的内在的发生"，"二"是指组成矛盾的两个方面、两种属性、两种趋向及其相互关系。"一分为二"这种概括，以通俗、形象、简洁的方式揭示了事物、矛盾和发展之间的内在联系，它有助于我们全面深刻地理解辩证法。但是，应该注意，不要对它做机械的简单化的甚至是庸俗化的了解。

对立统一规律是宇宙的最基本规律，也是唯物辩证法的最基

---

① 列宁：《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

② 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第372页。

③ 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第307页。

④ 参看《精神现象学》上卷，第11页。

本规律。它在唯物辩证法的科学体系中居于首要地位。这是因为：

（一）它揭示了世界发展的源泉和动力。唯物辩证法认为世界是发展的，那么，世界为什么能发展，源泉在哪里，动力是什么？对立统一规律回答了这个问题，指出事物发展的原因在于事物的矛盾性，即对立面的统一和斗争。对立统一规律指明了事物运动的源泉，揭开了事物运动变化的秘密，它"提供理解一切现存事物的'自己运动'的钥匙"，① 从而成为"唯物辩证法的实质"。

（二）它提供了理解辩证法其他规律与范畴的钥匙。唯物辩证法包括了事物联系和发展的基本范畴与一般规律。这些规律和范畴从各个侧面揭示了事物发展的必然过程和本质联系。对立统一规律揭示了事物发展的实在内容和根本动因，质量互变规律揭示了事物发展的形式和状态，否定之否定规律揭示了事物发展的趋势和道路。质量互变规律和否定之否定规律是对立统一规律的展开和延伸。对立统一规律贯穿于事物联系的各个方面，构成了辩证法诸范畴的最本质联系，它的表现和反映则是辩证法一系列的对偶范畴。这些范畴都是成对的，各对范畴的关系就是对立面的统一、斗争和转化。可见，唯物辩证法的其他规律和范畴都是对立统一规律的具体化和补充。因此，对立统一规律是辩证法的核心，它"提供理解'飞跃'、'渐进过程的中断'、'向对立面的转化'、旧东西的消灭和新东西的产生的钥匙。"②

（三）它是辩证法与形而上学斗争的焦点。唯物辩证法和形而上学的对立表现在各个方面，但归根结底集中到事物的矛盾即对立统一的问题上。形而上学之所以从孤立的、静止的、片面的观

① 列宁：《谈谈辩证法问题》，《哲学笔记》第408页。

② 列宁：《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

点看问题，就在于它否认事物的对立统一、对立斗争、矛盾着的事物在一定条件下互相转化这样一个真理。否认矛盾正是形而上学之所以趋向极端、片面、僵化、死板的认识论根源。唯物辩证法从承认还是否认矛盾的高度上揭露和批判形而上学，就在最根本之点上击中了形而上学的要害，使得它在理论上遭到彻底的破产。

（四）它是认识世界和改造世界的根本方法。唯物辩证法不仅是认识世界的工具，而且是改造世界的武器。世界是矛盾的世界，认识世界就是认识世界的矛盾，改造世界就是解决世界的矛盾。掌握了对立统一规律就找到了分析矛盾和处理矛盾的科学途径，因而也就获得了认识世界和改造世界的最根本的方法。我们在实践中要以对立统一规律为指导，“去观察和分析各种事物的矛盾的运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法”，① 更好地促进事物的转化和发展。

由上可见，对立统一规律是唯物辩证法的最基本规律。掌握了对立统一规律，就从根本上掌握了唯物辩证法。但是，对立统一规律并不是唯物辩证法的全部，它只是唯物辩证法的一个部分，是辩证法的“本质”之一，是它的主要特点之一或者说是它的最主要的特点。因此，不能以对立统一规律代替或取消辩证法的其他原理。

第二节　矛盾的同一性和斗争性

一　矛　盾

矛盾是唯物辩证法的最基本的范畴。物质的运动，事物的联

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第279页。

系和现象的规律，说到底，无非都是矛盾，离开矛盾就无法把它们弄清楚。恩格斯在批判杜林的形而上学思想时，把辩证法称为“矛盾辩证法”，这绝不是偶然的。

矛盾是一个古老的概念。在近代，黑格尔曾给矛盾下了这样一个辩证的定义：“既对立又统一，这就是矛盾。”① 我们现在还沿用着这个提法。对立和统一是矛盾范畴的最基本的规定。辩证法所了解的对立是同一中的对立，统一是对立中的统一。它既是指矛盾双方的对立统一体，又指矛盾双方的相互关系。

从矛盾的表现范围来看，既可以是一个事物内部的对立统一，又可以是一事物和他事物之间的对立统一。一个事物内部的矛盾，如一个生命机体，是由蛋白质与核酸这两方面结合成的蛋白体，而蛋白体的矛盾就是蛋白质与核酸的既对立又统一。又如在演化中的地球内部有地壳和地幔、地核的对立统一，大陆地壳有风化壳和岩石壳的对立统一，岩石壳又有火成岩和水成岩的对立统一，等等。一个事物和其他事物之间的对立统一，如地球与太阳之间存在着引力和斥力的对立统一，等等。

从事物发展动力的角度来研究矛盾，就能发现：对立包含着相互排斥的特性，即斗争性；统一包含着相互贯通的特性，即同一性。矛盾的斗争性和同一性是矛盾固有的两种属性，是矛盾双方内在的两种关系。这是矛盾范畴的进一步规定。研究矛盾的本质就要在矛盾的同一性和斗争性上下功夫。

从事物普遍联系和相互作用的角度来研究矛盾，可以看出：一切客观存在的矛盾既具有普遍性，又具有特殊性。考察矛盾存在的情况即矛盾的性质和特点，不能离开对矛盾的普遍性和特殊性的分析。

---

① 《美学》第一卷，商务印书馆1979年版，第154页。

矛盾有它的系统。一个事物是许多规定的统一，各个事物之间又互为矛盾，不管从哪儿看都是矛盾的整体和各个不同的部分、侧面的相互结合。物质世界的矛盾整体表现为事物的相互联系和运动发展，贯穿于物质的形态、结构、属性和层次中，形成了矛盾的复杂系统。认识矛盾的系统，就要了解矛盾的总体和各个侧面的关系。

从矛盾的本质、存在、系统这些方面，可以展示出对立统一规律的丰富内容。

二 矛盾的同一性

矛盾的同一性和斗争性的问题，是矛盾的本质属性的问题，是关于矛盾诸方面的基本关系的问题。研究矛盾的同一性和斗争性，是从事物内部的矛盾性上，从矛盾各方面的相互关系上，来揭示事物发展的源泉和动力的。

列宁说："辩证法是一种学说，它研究对立面怎样才能够同一，是怎样（怎样成为）同一的——在什么条件下它们是相互转化而同一的，——为什么人的头脑不应该把这些对立面看做僵死的、凝固的东西，而应该看做活生生的、有条件的、活动的、互相转化的东西。"①

唯物辩证法所讲的矛盾同一性，同形而上学的绝对的自身等同或静态的抽象的呆滞的同一是根本不同的，也不是指日常生活中所讲的"同一个东西"之类的含义。唯物辩证法认为，同一性是指矛盾双方在一定条件下互相联结、互相依赖、互相贯通、互相渗透、互相转化的性质和趋向。它主要是指如下两种情形：

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第111页。

第一种情形，是指矛盾双方在一定条件下相互依存，共处于一个统一体中。这是指矛盾双方的相互联结。任何事物都是矛盾的统一体。在这个统一体中，一方的存在以另一方的存在为前提。有这一方就必然有那一方，一方不存在了，那一方也就失去了存在的根据。例如，在化学反应中，化合和分解是互相依存的，没有化合无所谓分解，没有分解也无所谓化合。在有机体中存在的同化和异化也是相互依存的，没有同化，就没有异化，没有异化，也没有同化。其他如引力与斥力，正电荷与负电荷，质子与反质子，热与冷，上与下，生与死，福与祸，遗传与变异，兴奋与抑制，生产与流通，积累与消费，民主与专政，自由与纪律，真理与谬误，科学与迷信，文明与野蛮，先进与落后，无产阶级与资产阶级，地主与佃农，领袖与群众，教师与学生，等等，莫不在一定的条件下，在某种矛盾统一体中相互联结着，没有对方就没有它自己，没有自己也没有它的对方。

第二种情形，是矛盾双方因一定条件而相互渗透、互相贯通，各向着其相反的方面转化。这里有表现为统一体内部矛盾双方的某些因素、部分上的渗透和转化。例如，生命的新陈代谢过程就存在着生与死的相互渗透，生中有死，死中有生。据估计成年人体内约五十万亿至六十万亿细胞，每天大约有1—2%衰老、死亡，从皮肤表面、消化道粘液、血液系统内解体、排出；同时每天也有大体相应数量的细胞生长增殖出来。其他如化合中有分解，分解中有化合，遗传中有变异，变异中有遗传，兴奋中有抑制，抑制中有兴奋；又如，敌我双方可以敌中有我，我中有敌，战争进攻中有防御，防御中有进攻；再如，现代科学的发展，物理学和化学相互渗透产生了物理化学和化学物理学，化学和生物学相互渗透产生了生物化学和化学仿生学，等等。这种相互渗透的矛盾双方的交替出现就是一种转化。而更重要的则表现

为矛盾双方在总体上的转化，具体说又可分为以下几种情况：

一种情况是矛盾双方在性质上的转化。如生转化为死，死转化为生。在一定条件下，生命的新陈代谢活动的终止，机体完整性的解体，就是死亡；机体死亡后变为腐植质又可以成为生物吸收的新养料，转化为生命中的一部分。又如，正可以转化为负，负可以转化为正，直线可以转化为曲线，曲线可以转化为直线，电转化为磁，磁转化为电，质子转化为中子，中子转化为质子，氧化转化为还原，还原转化为氧化，等等。再如，不占有生产资料的阶级转化为占有生产资料的阶级，占有生产资料的阶级转化为不占有生产资料的阶级，等等。

再一种情况是矛盾双方在地位上的转化。如物理运动中的分子之间的引力和斥力的相互作用，表现为物体处于不同的聚集态。在气体中，分子向四处扩散的倾向占主要地位，分子间的相互作用力在一般情况下可不予考虑；在液体中，分子间的相互作用力已占有相当重要的地位，分子聚集的相当紧密，扩散的倾向已不占主要地位；在固体中，分子间的相互作用力占主要地位，这种作用力不仅使固体具有一定的体积，而且使固体具有一定的形状。在这里扩散的倾向更显得微弱和缓慢了。再如，人睡眠时，大脑神经细胞主要处于抑制状态，而人在醒来后，大脑神经细胞又转化为主要处于兴奋的状态。又如，我国目前还是一个发展中的社会主义国家，在经济发展水平上比较落后；但是，经过全国人民同心同德、团结一致的奋斗，完全可以转化为现代化的社会主义强国。

还有一种情况是矛盾双方在作用上的转化。如在生产、生产方式的发展过程中，经常地、最终地起决定作用的力量是生产力；但在一定条件下，即不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就起了决定的作用。又如，资产阶级和无

产阶级的矛盾，作为矛盾一方的资产阶级在同封建统治阶级斗争时，是进步的阶级，对历史发展起了推动作用，但在它取得统治地位以后，转过来变本加厉地压迫和剥削工人阶级时，就逐渐转化为对历史发展起阻碍作用的阶级；作为矛盾另一方的无产阶级的历史作用，也经历了一个转化过程，但它不同于资产阶级那种由进步作用到保守、反动作用的转化，而是由革命的被领导力量，变为革命的领导力量这种转化。

在上述三种转化情况中，最重要的是矛盾双方在地位上的转化。因为矛盾双方在地位上的转化必然引起矛盾双方在性质和作用上的转化。矛盾双方的转化，实际上又是原统一体的破裂、瓦解，新统一体的建立、生成。在这个意义上说，矛盾双方的相互转化是矛盾同一性的动态形式。

矛盾双方之所以能够在一定条件下相互转化，一方面是由于矛盾双方的斗争的发展，另一方面也是由于矛盾双方有一条由此及彼的桥梁，即矛盾双方的相互贯通性。本来相互对立的双方为什么又能相互贯通呢？因为矛盾双方的对立不是互不相干的外在的对立，而是事物矛盾自身在一定条件下固有的对立。比如，真理与谬误的对立是认识上主观与客观关系上的对立，有生命与无生命的对立是核酸、蛋白质等有机物与一些无机物如何结合上的对立。既然矛盾双方的对立是事物矛盾自身在一定条件下的对立，那么，在一定条件下这一方可以在矛盾中占居主导地位，在另一种条件下另一方也可以成为矛盾的主导方面。如果双方的对立不是事物矛盾自身固有的，而是外在的，即你打你的，我打我的，你斗你的，我斗我的，对立的双方成了风马牛各不相及的东西，这样就不能构成矛盾，矛盾双方的转化也就不可能了。可见，矛盾双方正因为是在一定条件下的自身内部的对立，才能经过斗争，在一定条件下不可避免地转化为自己的对立面。

矛盾双方在一定条件下的相互依存和相互转化都是事物的相互联系。列宁说："一切都是互为中介，连成一体，通过转化而联系的。"① "联系也就是转化。"② 矛盾的相互联系不仅是指一个矛盾双方的相互联系，而且是指一个矛盾与其他矛盾的相互联系，世界就是一个由复杂的诸矛盾构成的普遍联系的整体。如果只注意一个矛盾双方的联系，而不注意诸矛盾方面的普遍联系，就不能正确了解矛盾同一性的意义。

唯物辩证法研究的同一，是现实的、具体的同一，而不是抽象的、主观虚构的同一，因而是有条件的同一。所谓同一是现实的，就是说同一是客观实在的，不是人们主观虚构的。比如说战争与和平有同一性，这是因为在现实生活中战争与和平就是同一的。说战争与鸡蛋不是同一的，这是因为在现实生活中战争与鸡蛋本来就不是同一的。同一是具体的，这是说同一是"由现象、现实的一切方面的总和以及它们的（相互）关系构成的"，③ 是各种具体规定的综合和统一。如每一个具体的战争与和平的统一，都包含着各个具体阶级、民族、国家以及斗争形式的诸规定的总和，它的内容是极其丰富的，是复杂的多样的统一，是包含差别的同一，是极不同一的同一；而不是在逻辑上或在概念上的简单的空洞的抽象的同一。既然同一是现实的，具体的，它就必然是有条件的，而不是无条件的，任意的。无论矛盾双方的相互依存，还是矛盾双方的相互转化，都是有条件的，都是在一定条件下出现的。由于矛盾的同一是有条件的，因此，我们在分析和研究矛盾的同一性时，尤其是在促进矛盾双方的转化时，必须注意它的条件性。没有一定的条件，斗争着的双方都不会转化。

---

① 列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第103页。

② 同上书，第192页。

③ 同上书，第210页。

当条件不具备时不能人为地强行转化，而应积极地按照客观规律创造转化的条件；当条件成熟时就应当不失时机地促成其转化，实现事物的合乎规律的发展。比如，红与专的转化，只有当一个人把政治上的积极热情用于钻研业务，或者是善于从自己的业务领域自觉地接受无产阶级的世界观的条件下，才能使红与专相互转化，否则任何转化都是不可能的。

三 矛盾的斗争性

矛盾的斗争性或对立面的斗争，是一个广泛的哲学范畴。它指的是矛盾双方相互排斥、相互改变、相互排除、相互否定的性质和趋向。斗争性既包括象水火之间互不相容的对立，象战争双方你死我活的争夺，也包括象吸引和排斥、化合和分解、同化和异化等对立面的相辅相成作用；还包括理论上的争辩、批评和反批评等互相促进的活动。哲学上的斗争是泛指矛盾双方两种相反力量和趋向的相互作用，而不局限于哪一种具体的斗争形式和内容。在运用辩证法的斗争范畴时，要注意这个界限。

正确认识和掌握这个界限是十分重要的。比如，生物学中的“生存斗争”，就狭义来说是指那种生物繁殖过剩的“生存斗争”，它只是在植物和部分动物的一定发展阶段上发生的；就广义而言也只是生物进化中的种内斗争、种间斗争和生物与外界条件的斗争。因此，不能把唯物辩证法的斗争概念同达尔文学说中的“生存斗争”概念混同起来。又如，社会中的阶级斗争，是在阶级存在或尚未被彻底消灭的条件下的一种重要的社会斗争形式；但它并不是存在于人类社会发展的一切阶段，也不存在于社会生活的一切方面。它和自然界中的斗争又有很大不同。因此，对于政治上的斗争概念和哲学上的斗争概念也要加以区别，不要到处套用政治斗争的术语，只应当在它适用的范围内正确使用

它。如果划不清这些界限，就会在理论上背离唯物辩证法，在行动上背离马克思主义。

斗争性存在于一切矛盾中。即使是那种和谐状态的矛盾，在矛盾双方比较协调、合作的情况下，也不能排除它们之间的对立斗争。如比翼双飞的鸟儿、成对戏水的鸳鸯，在生活习性和生理功能方面仍然存在着相互限制、相互排斥、相互改变的对立倾向。在志同道合、亲密无间的人们之间，认识上的不一致，相互克服的斗争趋势，同样也是不可避免的。

矛盾双方之间的斗争具有不可调和性。哲学上讲的斗争的不可调和性，是指矛盾双方互相反对的趋向和作用的不能消除及无法超脱，并不是只指政治上的互相打击的不可调和性。在矛盾双方斗争的过程中，有时会出现双方让步或妥协的情况，有时会出现彼此"求同存异"的现象，这是矛盾的暂时缓和或部分解决，是斗争形式和激化程度发生了变化，并不是消除了矛盾的斗争。人们所说的"和稀泥"也不是完全调和，它仍然存在着水和土之间的对立斗争。据现代科学量子色动力学的材料说明，在强子中的三个夸克（层子）被它们之间的"胶子"（八种色胶子的粒子）粘胶在一起了，所以分离不出来。这种学说认为，夸克互相靠近时，粘胶力变小，夸克比较"自由"，当夸克远离时，粘胶力变大，把夸克紧紧拉住，离得愈远，粘胶力愈大，这样夸克就永远分离不出来。当然，夸克是否永远会"禁闭"，这只能由未来的科学实践作出回答。但是，象胶子粘连夸克而形成很难"分"开的统一体这一类的事实进一步说明，任何矛盾双方之间都存在着不可调和的对立和斗争。因此，认为矛盾斗争可以调和的观点是站不住脚的。

斗争性是矛盾本身所固有的一种根本属性。有矛盾就必然有斗争，矛盾着的双方不是存在就完了，而是相互作用、相互斗

争。没有斗争性的矛盾是不可想象的。矛盾的斗争性是客观存在的，不论人们承认不承认它，喜欢不喜欢它，它到处都存在着；在不同的事物和矛盾中，它以不同的具体内容和具体形式存在着。

四 斗争的绝对性与同一的相对性

矛盾的斗争性和矛盾的同一性都不是孤立存在的，是相互联结着的。同一是矛盾双方对立中的同一，斗争是矛盾双方同一中的斗争，离开同一性的斗争性，离开斗争性的同一性都是不存在的。"斗争性即寓于同一性之中，没有斗争性就没有同一性。"① 斗争是矛盾同一中的斗争，矛盾双方只是在一定条件下结成矛盾统一体，从而双方才能展开斗争。如果没有一定条件，对立双方结不成统一体，也就不能进行斗争。比如，在一定条件下战争与和平能结成统一体并进行斗争，战争与鸡蛋就没有条件结成统一体，也就不能进行斗争。同一是矛盾斗争的重要条件，没有同一也就没有矛盾的斗争和发展。斗争不能离开矛盾同一体内相互依赖、相互转化的性质和条件而进行。同一是矛盾斗争中的同一，处在统一体中的矛盾双方只有斗争才能造成它们在一定条件下的相互依存和相互转化。如果没有矛盾斗争，则矛盾双方既不能联结也不能转化。比如，原子是由带负电的核外电子和带正电的核内电子组成的矛盾统一体，它们之间存在着互相排斥和互相吸引的矛盾斗争，在一定条件下，吸引占了主导方面，使原子保持平衡、稳定状态。在另一种情况下，原子内部排斥和吸引的斗争使排斥变成主导方面，原子核破裂，从而就实现了一种元素向另一种元素的转化。正确理解矛盾的同一性与斗争性的关系，就是要

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第308页。

在矛盾的同一中看到矛盾双方的对立和斗争；在矛盾的斗争中看到矛盾双方的依存和转化，在同一中把握对立，在对立中把握同一。把同一与斗争割裂开来，离开同一讲斗争或离开斗争讲同一都是不对的。

矛盾的斗争性与同一性的相互联结体现了绝对和相对的统一。就矛盾的斗争性和同一性两者之间比较来看，同一性是相对的，斗争性则是绝对的。在哲学史上第一次提出"对立面的统一是相对的，对立面的斗争则是绝对的"这一命题的是列宁。列宁是针对黑格尔忽视斗争并把统一看成是最终的绝对这一观点而提出这个著名论断的。这是列宁对辩证法的一个重大发展。毛泽东同志对此做了详细的论证和深刻的发挥。唯物辩证法认为，对于任何一个具体的事物说来，对立的统一是有条件的、暂时的、过渡的，因而是相对的，对立的斗争则是无条件的、常存的，贯穿于全过程的，因而是绝对的。具体来说：

第一、同一性的两种情形都是有条件的。同一性以哪种形式存在取决于一定的条件。在一种条件下，矛盾的同一性以矛盾双方"共居"的情形存在；在另一种条件下又以转化的情形存在。这两种情形所需要的条件是不同的，但没有一定的条件，就没有任何一种情形的同一性。斗争性则无论在何种情形下都存在，它没有同一性所要求的那种条件性。

第二、同一性的两种情形都是暂时的，都不能贯穿于事物、矛盾发展的全过程。一个事物的发展，从产生到消灭都要经历矛盾同一的这两种情形。但其中的任何一种情形都只是事物发展的一定阶段才具有的。矛盾双方总不能一直共居（在原来的统一体中）下去，也不能一开始就互相转化，总是要先经过共居，然后才发生转化。斗争性则贯穿于矛盾发展的全程，存在于两种情形之中，它没有同一性那种暂时性。

第三、同一性的两种情形都是过渡的，事物从一种同一状态过渡到另一种同一状态，是受一定条件的规定和制约的，又必然随着一定条件的变化而变化。它在共居中突不破统一体，但又趋向于反方向的转化，在条件变化以后，它又不能停留在原来的统一体中。它在旧统一体解体的同时又建立了新的统一体，重新开始了“共居”的情形。同一性这两种情形在一定条件下总是相互过渡、交替出现的。斗争性则不受这种条件所制约，而且对于条件的改变直接发生作用，它不具有同一性那种过渡性。

第四、同一性的第二种情形（矛盾双方相互转化）是第一种情形（矛盾双方共居一体）的动态发展。矛盾双方的相互转化，实质是原统一体的破裂，新统一体的生成，矛盾双方在新的统一体中继续相互依存。因此，矛盾同一性就其本质说来就是矛盾双方要求在统一体内共存、稳定。但统一体又是发展变化的，是要被矛盾双方的斗争所突破的，矛盾的斗争性就其本质说来则是矛盾双方要求不断地从统一体中分化，以及变动统一体本身。斗争性以它的变动性否定着同一性的稳定性。所以，同一性是相对的，斗争性是绝对的。

从客观世界的矛盾总体、事物的普遍联系来看，矛盾的斗争性也是绝对的，同一性也是相对的，正如运动是绝对的，静止是相对的一样。列宁说：“对立面的统一（一致、同一、均势）是有条件的、暂时的、易逝的、相对的。互相排斥的对立面的斗争则是绝对的，正如发展运动是绝对的一样。”①这是因为：静止的相对性主要是由矛盾双方在一定条件下“共居一体”的同一性构成的，没有这种统一体，事物相对静止的面貌也就不见了。运动的绝对性则主要是由矛盾双方互相排斥、对立的斗争性构成

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

的。我们知道，静止是运动的表现和量度，无数个静止构成了整体的运动。因此，静止是相对的，运动是绝对的。同样道理也可以说，统一是斗争的表现和结果，许多个统一的阶段，贯穿了整体的斗争过程。因此，统一是相对的，斗争是绝对的。

列宁指出，在唯物辩证法中，相对和绝对的差别也是相对的。对于唯物辩证法说来，相对中有绝对；而对于诡辩说来，相对只是相对的，是排斥绝对的。我们说斗争性是绝对的，但由于它受到同一性的制约，因而斗争的具体内容和形式则是相对的；同一性是相对的、具体的，但由于它受到斗争性的制约，一种同一性总是向着另一种同一性转化和发展，这又是绝对的。所以，我们在认识上不要陷于死板和僵化。矛盾的同一性和斗争性这两者有绝对和相对的差别，但无重要和不重要的区分，不是说绝对的就重要，相对的就不重要了。人们有时着重强调矛盾的某一种属性，那是由事物发展的要求和实践的具体情况来确定的。相对和绝对的差别，也不是说有时只有斗争而无统一，或统一与斗争可以分割开来。在唯物辩证法看来，绝对存在于相对之中，相对里面有绝对。因此，一方面，不可以离开斗争性讲同一性，把相对的东西绝对化；另一方面，也不可以离开同一性讲斗争性，否认绝对是在相对里存在，搞什么绝对的绝对。形而上学的“绝对统一论”和所谓“斗争哲学”，是从两个极端上否认了矛盾的斗争和同一的辩证关系，歪曲了对立统一规律。

五　矛盾双方的斗争和统一是事物发展的泉源、动力

唯物辩证法认为，事物的运动是“自我运动”，就是说事物发展的泉源在它自身，在于它内部的矛盾性。因此，寻求事物发展的根本原因，不应当从外在的无关事物中去寻找，更不能在宇宙

以外去找。否则，就会陷入形而上学，进而导致唯心主义。

列宁说："发展是对立面的'斗争'……发展是对立面的统一"。①毛泽东同志说："一切事物中包含的矛盾方面的相互依赖和相互斗争，决定一切事物的生命，推动一切事物的发展。"②矛盾双方的斗争性和同一性这两种属性的有机结合，使矛盾双方高度活跃起来，充分发挥出自己的力量，展开着相互影响和作用，从而形成了对事物发展的推动力。离开其中任何一种属性和矛盾的任何一方，事物的发展都成为不可设想的。例如，在原子核裂变的过程中，用中子轰击重原子核如铀235，使它分裂成两个或两个以上较轻的原子核，同时还放出两三个中子；然后它们又使另外两三个铀核发生裂变，放出六到九个中子，如此循环下去，即产生连锁反应或"链式反应"。这种轰击显然是矛盾双方的斗争。但在裂变中，中子和原子核之间又相互依存，因此才能发生连锁反应。如果失去这种斗争和依存关系，核裂变反应也就停止了。再如，生物的新陈代谢是同化和异化的又斗争又统一的结果。因为，同化就是吸收外界环境的物质和能量，异化就是向环境排出物质和能量，同化使生物合成自身，异化又分解自己，所以生物通过同化和异化既建设自己，又破坏自己，双方之间不断地进行着斗争。但它们又是相互依赖和互为条件的。同化过程所需要的物质和能量，是异化过程所提供的；异化过程所产生的物质和释放的能量，渗透到了同化过程中；而异化过程所释放出来的能量又是同化过程储存起来的，等等。正是同化和异化的又斗争又统一，推动着生物体中的物质和能量的不断的新陈代谢。

矛盾的又斗争又统一推动了事物的发展，但这并不是说斗争

---

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第408页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第280页。

性和同一性的作用是没有差别的。由于斗争是绝对的，统一是相对的，因此，斗争性和同一性在推动事物的发展过程中，其作用又有所不同。了解它们在事物发展过程中的不同作用，可以更深入地认清事物发展的动力。

先看斗争性的作用：

首先，矛盾的斗争直接引起了矛盾双方力量的消长和对比关系的变化。由于矛盾的斗争，矛盾双方使各自展开自己，施展本身的力量，经过相互斗争较量，双方的力量对比发生了变化，从而影响到原来那种矛盾统一体的保持，使相对稳定的统一体趋于分解之中。例如，历史上的农民战争，不仅动员了农民的力量，改变了农民的某种处境和思想观念，而且冲击了地主阶级的统治，改变了它们的一些政策和统治方法，在某种程度上也削弱了它们的社会基础。历代各次农民战争累积起来，最终造成了封建制度的危机。

其次，矛盾的斗争造成了矛盾所处条件的变化。矛盾双方的斗争不仅使一事物内部矛盾双方的力量对比发生变化，而且使一事物与他事物之间的矛盾关系发生变化，这种变化又成为矛盾双方转化的条件。例如，中国人民在中国共产党的领导下，坚持了长期的抗日战争，这不仅改变了我国抗日力量和日本帝国主义侵略势力的力量对比，而且赢得了国际民主力量的支持，日益形成了世界范围的反对日本帝国主义及其同盟国的统一战线，这对于取得抗日战争的胜利是个很有利的条件。我们终于依靠自己的力量，加上国际的援助，打败了日本侵略者。

再次，矛盾的斗争使矛盾双方共居的统一体发生新旧交替。通过斗争，当矛盾双方力量的消长超出一定范围，矛盾所处条件的变化达到一定程度时，旧的统一体就会被突破，新的统一体就随之而产生，事物便发生了根本性质的变化。这正如从“道高一

尺，魔高一丈”，发展到“四面楚歌”，最后出现了“物极必反”。矛盾的斗争打破了旧的统一体，建立了新的统一体，因而它对事物发展起着除旧布新的作用。比如，在从一种社会形态向另一种社会形态过渡中，原有统一体的矛盾主导方面总是维护旧的统一体，阻碍向新的统一体过渡，这时只有通过斗争，使一方克服一方，打破原统一体，才能实现一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡，改变社会性质，推动历史前进。

再看同一性的作用：

首先，同一性是保持矛盾统一体相对稳定和促使事物运动与分化的条件。由于矛盾具有同一性，才使矛盾双方在相互依存中保持着相对稳定的联系，因而使事物成为特定形态的统一体。没有这种相对稳定的联系，事物的分化和发展都无从谈起。例如，太阳和行星组成了有规律运行的太阳系，太阳和行星之间存在着离心力和向心力的矛盾，这种矛盾既有相互排斥的性质，又有相互联系的性质。如果只是互相排斥的，那么或者当离心力大于向心力的时候，行星就会立即离开太阳跑到“天涯海角”；或者当向心力大于离心力的时候，行星就会立即奔向太阳，落个“粉身碎骨”。在这两种情况下都不可能有太阳系的存在。正是由于离心力和向心力在互相排斥的同时又互相联系，这种联系使它们有保持平衡的可能，这才使行星能够按一定的轨道围绕着太阳运转，太阳系也才能够存在。又如，人体的新陈代谢要求保持动态平衡，自然界的生态系统要求保持动态平衡，如果这种平衡失调，就会出现病变和灾难。再如，我国国民经济各部门之间、经济和文化教育之间、生产和消费之间只有保持适当的比例，才能协调地发展；社会主义学校培养的学生要成才，必须在德育、智育、体育、美育几方面得到全面发展，等等。平衡、统一是相对存在的，但又是绝对必要的。没有相对平衡，就没有事物的存在，也就失

去了发展的前提。如果人们不顾客观规律，主观随意地去打破平衡，那就势必会阻碍事物的发展。

其次，同一性是矛盾双方沿着特定方向转化的内在依据。斗争着的矛盾双方之所以能够在一定条件下相互转化，由此达彼，而不是向着随便一种什么方向转化，就在于两者具有相互贯通的同一性。例如，在哲学思想方面，唯心主义者和唯物主义者在一定条件下可以相互转化，依据矛盾同一性的要求，这种矛盾的转化，只能在人的世界观范围内进行，只能在是唯心主义还是唯物主义这个限度内发生，而不能超出这个范围和限度。因此，在矛盾转化的问题上，要准确地把握转化的方向和实际条件，不要晕头转向，空费力气。

再次，同一性为矛盾双方提供了斗争的范围，规定着矛盾斗争的界限。矛盾双方的斗争是在一定的矛盾统一体中进行的。斗争性即寓于同一性之中。比如，吸引和排斥的斗争只能在特定的物体之间进行，遗传和变异的斗争只能在特定的物种之内进行，经济基础和上层建筑的斗争只能在特定的社会形态内进行。又如，我们党内的斗争，只应在团结的前提下进行，如果超越团结的界限和范围，搞什么“残酷斗争，无情打击”，抓什么“党内资产阶级”，那么势必使党遭到削弱和破坏。因此，我们在实践中要妥善地掌握矛盾斗争的限度，不要搞过头与不及。

对斗争性和同一性的作用可以分别进行考察，但它们不能分开起作用，两者是相互结合、相互联结的。就是说，有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成了一切事物的矛盾运动。

第三节 矛盾的普遍性和特殊性

一 矛盾的普遍性

世界上的一切事物都存在着矛盾。就是说所有的事物和现象都是由两个对立部分构成的，这两个部分既是对立的，又是统一的，既相互依赖又相互斗争、相互转化。人们的认识就是对事物矛盾的认识。任何一个事物的矛盾都同其他事物的矛盾关联着，这样就形成了复杂的矛盾体系。在这个体系中，各个事物的矛盾不仅具有一般的、普遍的、共同的性质，而且具有个别的、特殊的、多样的性质，存在着矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系。

矛盾的普遍性即矛盾的共性，指的是矛盾存在的绝对性和无条件性。矛盾的普遍性从宇宙总体来考察有两个含义："其一是说，矛盾存在于一切事物的发展过程；其二是说，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。"① 这里强调了两个重要思想：

第一是矛盾存在于"一切"事物中。一切事物都是由矛盾构成的，简单的事物是由一对矛盾构成的，复杂的事物是由一对以上的矛盾构成的，各对矛盾之间又互相成为矛盾。矛盾就是事物、就是过程、就是思想、就是一切，没有矛盾就没有世界。

马克思主义经典作家在批判形而上学时都论述过矛盾的普遍性。恩格斯在批判形而上学者杜林时指出，"运动本身就是矛盾"。② 既然简单的机械运动的位移，物体在一瞬间既在这里又

---

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第280页。

② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第132页。

不在这里是矛盾，物质运动的高级形式象生命、认识、社会就更包含着矛盾了。列宁在批评普列汉诺夫不懂得对立统一规律是一个普遍规律时，从数学中的正与负、微分与积分，力学中的作用与反作用，物理学中的阳电与阴电，化学中的原子的化合与分解，社会科学中的阶级斗争论述了矛盾的普遍性。毛泽东同志在民主革命时期，在批判王明的主观唯心主义时，从战争中的攻守、概念上的差异、党内的思想对立和斗争论述了矛盾的普遍性。在社会主义时期，他在论述世界上一切事物都是对立统一时，又从水是氢与氧、原子是原子核与电子、原子核是质子与中子、国内是敌我矛盾与人民内部矛盾、国际是国家间的对立统一，论证了矛盾的普遍性。

在我们的革命和建设中，一切事物、过程和现象也都是对立统一的矛盾运动。比如：防御和进攻，这是革命战争中矛盾的运动。民主和集中、自由和纪律，这是革命组织生活中矛盾的运动。劳和逸，这是我们日常生活中矛盾的运动。工业和农业、生产和生活、积累和消费、平衡和不平衡，这是我们社会主义建设中矛盾的运动。顺利和困难、发展和巩固、数量和质量、先进和落后，这是我们工作中的矛盾运动。知和不知、理解和记忆、温故和知新，这是我们学习中的矛盾运动。在我们的革命和建设中，矛盾同样是无所不在的。我们每天都在进行着揭露矛盾、解决矛盾的活动。革命和建设都是在矛盾中发展和前进的，没有矛盾也就没有革命和建设。

第二是矛盾"自始至终"的存在。矛盾不仅存在于一切事物中，而且存在于一切事物发展过程的自始至终。就是说，每一个事物，从它产生到灭亡的整个发展过程中，时时刻刻都存在着矛盾。对于整个世界来说，矛盾从来就有，永恒存在，无始无终。对于一个事物的发展来说，矛盾则自始至终地存在着。从过程的

推移而言，一个矛盾的解决又是另一个矛盾的开始，矛盾是不间断的、永无休止的。比如，到将来的高度发达的社会主义社会和共产主义社会，虽然阶级斗争不存在了，但还会有正确与错误、先进与落后、革命与保守的矛盾，只是这些矛盾不带有阶级性质罢了。总之，在事物发展过程中，矛盾是从来存在的，是无时不有的。

矛盾自始至终存在着。但它在开始时往往只表现为一种未发展或未激化了的矛盾形式。比如，在劳资两个阶级之间从它产生时起矛盾就存在了，只是在开始的时候矛盾未发展为对抗。即使在社会主义条件下，工农之间也是有矛盾的，只是这个矛盾在一般情况下不会发展为对抗而已。因此在发展的各阶段上只有矛盾形式的差别性的问题，而不存在矛盾的有无的问题。所以毛泽东同志说："世界上的每一差异中就已经包含着矛盾，差异就是矛盾"。① 苏联三十年代的德波林学派，从对立物"合解"出发，提出差异不是矛盾的谬说。他们宣扬事物在"原初状态"并不存在矛盾，而是从"同一转化为差别，差别转化为对立，而后转化为矛盾"的。在"绝对同一的环境中"既没有矛盾也没有发展。他们在这里区分矛盾发展过程中的差别性是对的，但否认矛盾自始至终的存在则是错误的。如果事物在开始时只有差异而无矛盾，那末矛盾是从何而来的呢？这种理论在逻辑上的发展最后必然导致宗教和信仰主义。现在有人说什么在发达的社会主义关系中只有差异而无矛盾，宣扬所谓"和谐的辩证法"，实际上是离开了辩证法，陷入了形而上学。

矛盾的普遍性如果从一定事物来考察，则是指某些事物所包含的矛盾具有共同的性质，这种共同的性质是在矛盾的普遍联系

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第282页。

中形成的。比如，新陈代谢、同化异化的矛盾是生物界矛盾的共同性质，它是在生物同周围环境的矛盾联系中形成的。又如，生产力和生产关系的矛盾是人类一切社会形态的矛盾的共同性质，它是在人同自然界的矛盾和人同人之间的矛盾联系中形成的。但这种普遍性只是一定场合、一定范围的矛盾的普遍性，不能把它扩展到无限的宇宙。

列宁在《谈谈辩证法问题》一文中，在论证矛盾的普遍性时指出了一个重要的方法论原则。他说："辩证法内容的这一方面的正确性必须由科学史来检验。"还指出：辩证法不是"实例的总和"。① 这就是说，在论证辩证法规律和范畴的普遍性时，并不是靠举一些例子（举例只是通俗化地说明原理，还不等于论证），而是要依据各门科学关于这个问题的全部基本事实，运用辩证的逻辑思维，从中引出可靠的哲学结论。这在学习马克思主义哲学的任何一个原理的时候，都是应当遵循的。

学习矛盾的普遍性就是要以矛盾的观点观察一切，分析一切。并通过对各种矛盾的分析，把握事物的共同本质。世界上没有一处、没有一时不存在矛盾，没有一个人、没有一件事、没有一种东西是不可以加以分析的。如果认为不可以加以分析，就是形而上学的观点。

二　矛盾的特殊性

矛盾是普遍存在的，但是，矛盾并不是离开客观事物的抽象存在物，而是和具体事物联结在一起，通过千差万别的各自不同的形式存在着。矛盾的特殊性或个性，是指矛盾存在的相对性和条件性。不同事物的矛盾具有各自不同的特点，即矛盾的特殊性。

---

① 《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第407页。

认识矛盾的特殊性，要从质的多样性上去把握。在矛盾的普遍联系和发展中，形成了每一事物的矛盾的不同运动形式、不同发展阶段、不同联系环节、不同结构层次和不同系统序列，等等。所有这些都具有自己质的特殊性。

首先，从物质运动形式上把握矛盾的特殊性。任何物质运动形式都包括基本运动形式和具体运动形式，它们都是事物自身矛盾的表现。对于物质的每一种运动形式都必须注意它和其他各种运动形式的共同点，但是尤其重要的则是注意它的特殊点，它和其他各种运动形式的质的区别。物质运动形式的不同，正是由于他们包含的矛盾各有自己的特殊性。如机械运动形式是物体间的作用与反作用的矛盾，基本粒子运动形式是微观客体间相互作用的矛盾，社会运动形式是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾等等。物质运动形式包含着的不同矛盾，决定了物质运动形式的区别。为了认识物质运动形式的特殊的质，就要通过分析、比较、综合的方法认识物质运动形式的矛盾的特殊性。

其次，从各个运动过程和阶段把握矛盾的特殊性。在一定的运动形式中，各个运动过程、各个运动阶段的矛盾具有特殊性。一切实际存在而不是主观臆想出来的物质运动形式，都是由不同的运动过程构成的，它在不同的运动过程中表现出来。因此，为了认识运动形式的矛盾的特殊性，就必须进一步认识运动过程的矛盾的特殊性。各个运动过程的不同是由该过程所包含的不同的根本矛盾所造成的，因为根本矛盾决定事物过程的质。运动过程矛盾的特殊性同事物根本矛盾的特殊性是不可分割的。所以，要认识事物运动过程的矛盾的特殊性，就要认识事物运动过程的根本矛盾的特殊性，认清过程有哪些矛盾，哪些矛盾是根本矛盾，哪些矛盾是非根本矛盾。比如对我国民主革命过程的认识，就要找出人民大众和帝国主义、封建主义、官僚资本主义这对根本矛盾，

认清这对根本矛盾与其它各个矛盾之间的关系。

在一般情况下，过程都是由阶段构成的，过程总是包括着一系列的阶段。这是因为过程的根本矛盾虽未解决，过程的本质并未变化，但是由于根本矛盾本身的激化，或者是被根本矛盾规定或影响的矛盾的变化，使事物的发展过程显示出阶段性来。过程的各个阶段的特点，都是由各个阶段的矛盾的特殊性决定的。各个阶段的矛盾的特殊性，决定各个阶段的特殊的质。为了认识各个阶段的各自特殊的质，就要认识阶段的矛盾的特殊性。

当然过程和阶段的区分是相对的，在一定条件下是过程，在另一条件下则又成为阶段。例如，我国的四化建设相对于社会主义历史时期，它就是过程的一定阶段；相对于国民经济调整和未来的经济建设阶段，则又成为过程。我国的四化建设作为社会主义历史时期的一定阶段，既区别于从资本主义过渡到社会主义的阶段，又区别于未来发达的社会主义阶段。这个阶段是在所有制的社会主义改造已经完成，作为阶级的剥削阶级已被消灭的情况下开始的。因此，要以四化建设为中心，把我国目前很低的生产力迅速提高到现代化水平，同时还要逐步改革我国目前生产关系和上层建筑中那些妨碍实现四个现代化的部分，另外还要在一定范围内进行阶级斗争。我们党就是从目前这个历史阶段的矛盾的特殊性出发，来规定自己当前和今后一个时期的历史任务的。我国四化建设作为社会主义建设过程来看，它又包含了一些不同的发展阶段，每个阶段的矛盾虽然都贯穿着上述客观内容，但又具有自己的具体特点。例如，国民经济调整阶段主要是解决国民经济各部门之间比例失调的矛盾。这个阶段国民经济的发展带有恢复的性质。在国民经济调整时期，经济体制的改革要有利于调整；在调整中还要逐步推行改革。通过贯彻调整、改革、整顿、提高的方

针，来达到国民经济的综合平衡，并为国民经济的大发展和全面的体制改革做好准备，打下基础。国民经济调整阶段结束后，又开始了新的经济建设阶段，新的阶段又会出现新的矛盾特点。

再次，从矛盾的各种关系上把握矛盾的特殊性。在事物运动发展过程中，任何对象都包含着复杂的矛盾关系，它的每个侧面、每个层次、每个环节、每个部分及其相互联结或总体上都具有特殊性，对此必须分别加以研究。这些问题将在本章第四节中进一步加以论述。

认识矛盾的特殊性，无论是对认识世界和改造世界都有重要意义。首先，矛盾的特殊性是科学分类的依据。各门科学的划分是以研究对象的矛盾的特殊性为依据的。如数学是研究正数与负数、微分与积分的矛盾；生物学是研究生物的遗传和变异、同化和异化的矛盾等等。科学的发展都是和对事物的矛盾的特殊性认识的深化分不开的；离开对矛盾的特殊性的认识，就没有现代的自然科学。比如现代物理学中的量子力学的建立，就是以研究微观客体的矛盾的特殊性为对象，从而区别于原来以研究宏观物体为对象的经典物理学。现代的基本粒子的研究表明，不仅微观客体的矛盾与宏观客体的矛盾是不同的，就是在微观客体内部的各个粒子族间的矛盾也是不同的。如在重子族、介子族的强相互作用中宇称是守恒的，在光子以外的各粒子的弱相互作用中宇称是不守恒的；轻粒子族、重粒子族的自旋是普朗克常数的半整倍数，介子与光子的自旋则是普朗克常数的整倍数等等。科学越向前发展，对矛盾特殊性的认识就越深入越广阔。

其次，认识矛盾的特殊性，是科学地认识事物的基础。任何一个事物都有其发生的“历史的具体环境”，都是多种矛盾和矛盾诸方面的总和，是“许多规定的综合，因而是多样的统

一”。① 因此，只有把握每一事物存在的时间、地点、条件，分析矛盾诸规定，才能揭示出它的本质和规律性。如果离开了对矛盾特殊性的分析，便不能正确地认识事物的本质。

最后，认识矛盾的特殊性，是切实地解决矛盾的前提。事物的矛盾具有不同的质；对于不同质的矛盾不能用同一质的方法而只能用不同质的方法去解决。弄清事物矛盾的特殊本质，才能找出相应的解决方法。俗语说的“对症下药”、“量体裁衣”、“一把钥匙开一把锁”，便反映了这个道理。在不同质的矛盾中，分清对抗性矛盾和非对抗性矛盾尤属重要。因为矛盾在性质上虽然千差万别，但基本上可以划分为两类，一是对抗性矛盾，一是非对抗性矛盾。对抗性矛盾是矛盾双方带有根本对立的性质，一方不消灭另一方，或者双方不同归于尽而让位于新的矛盾双方，矛盾就不能解决。如社会中根本利害冲突的敌对阶级之间的矛盾等。非对抗性矛盾是矛盾双方不带有根本对立的性质，在发展过程中矛盾双方不是通过外部公开的冲突，而是采取相互调整和融合为新的范畴的方式来解决。如社会中的人民内部的矛盾等。对抗性矛盾和非对抗性矛盾在一定条件下是可以相互转化的。解决对抗性矛盾一般采取对抗斗争的形式，解决非对抗性矛盾要采取非对抗斗争的形式。但在一定条件下，对抗性矛盾或包含对抗性和非对抗性的两重性的矛盾可以采取非对抗的形式最后加以解决。在实践中，面临这种复杂交错的矛盾情况，人们应当善于区别两类不同性质的矛盾，正确地确定矛盾斗争的形式，绝不要混淆两类不同性质的矛盾，乱用两种不同的矛盾斗争形式。

坚持认识事物的矛盾的特殊性，必须反对在分析矛盾问题上的主观性、片面性和表面性。主观性是用主观臆想代替对客观现实

---

① 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第103页。

的具体分析，凭想当然办事；片面性是只见矛盾的一面不见矛盾的另一面，只见局部不见整体，只见树木不见森林，或只见空洞的整体，不见实际的局部，只见高楼不见基础，用片面代替全面；表面性是用现象代替本质、隔岸观火、走马看花，抓不住问题的实质和要害。总之，主观性、片面性、表面性地看问题，都是离开事物本身的矛盾的特殊性的，它们永远也达不到真正认识事物的目的。

三　矛盾普遍性与特殊性的辩证统一

任何一个事物的矛盾都包含着普遍性和特殊性；普遍性和特殊性有机地统一在具体的矛盾中。没有离开普遍性的特殊性，也没有离开特殊性的普遍性。人们认识具体事物，就要分析二者的联结。但在人们认识矛盾的过程中，却往往容易只知其一，不知其二，或者夸大普遍性，或者夸大特殊性。这种情况的出现，是因为客观对象中的矛盾的普遍性和特殊性不是单摆浮搁的，而是内在地辩证统一着，因而不是可以一目了然的，这必须靠科学的思维去把握。而且人们的认识不是直线，而是近似于螺旋的曲线，是感性认识和理性认识无限交叉的链条（感性认识和理性认识是矛盾的特殊和一般的关系在认识过程中的反映），在感性认识或理性认识中的任何一个环节上发生了偏差，都会带来认识上的错误。因此，认清矛盾的普遍性和特殊性的关系，便属十分重要而又相当困难的问题。

矛盾的普遍性与特殊性是相互联结而存在的。任何事物都是矛盾的普遍性与特殊性的统一。列宁说："对立面是同一的：个别一定与一般相联而存在。一般只能在个别中存在，只能通过个别而存在。任何个别（不论怎样）都是一般。任何一般都是个别的（一部分，或一方面，或本质）。任何一般只是大致地包括一

切个别事物。任何个别都不能完全地包括在一般之中，如此等等。任何个别经过千万次的转化而与另一类的个别(事物、现象、过程)相联系，如此等等。”①因此，在研究矛盾的普遍性与特殊性关系时，必须坚持两者统一的观点，既要看到矛盾的普遍性，又要看到矛盾的特殊性，离开矛盾的特殊性研究矛盾的普遍性，或离开矛盾的普遍性研究矛盾的特殊性，都是片面的。

矛盾的普遍性与特殊性的区分是相对的，有条件的。矛盾的普遍性与特殊性在一定条件下是可以相互转化的。在一定条件下是特殊性的，在另一种条件下就是普遍性。比如，阶级社会的一般的阶级斗争规律，对所有的阶级社会来说它是普遍性，但它对整个人类社会的一般发展规律来说又是特殊性，是人类社会一般发展规律的特殊表现。因此，不能把矛盾的普遍性与特殊性加以绝对化、教条化。

矛盾的普遍性与特殊性的关系是绝对与相对的关系。矛盾的普遍性是绝对的，矛盾的特殊性是相对的。绝对存在于相对之中，矛盾的普遍性存在于矛盾的特殊性之中；相对的里面包含着绝对，矛盾的特殊性里面包含着矛盾的普遍性。

列宁指出：“马克思主义的真髓和活的灵魂是对具体情况的具体分析。”②所谓具体情况，具体问题，就是事物和现象中的矛盾的共性个性、普遍特殊、绝对相对及其相互联结；所谓具体分析，就是运用普遍特殊、绝对相对、对立统一的辩证法，从事实的全部总和中去认识事物的特殊本质和普遍本质。毛泽东同志关于矛盾的共性个性、绝对相对的原理是辩证法的精髓的论断和列宁的上述提法是完全一致的。把具体情况的具体分析仅仅归结为矛盾特殊性的范畴是不够全面的。

① 《谈谈辩证法问题》，《列宁全集》第38卷，第409—410页。

② 《共产主义》，《列宁全集》第31卷，第144页。

矛盾的普遍和特殊、绝对和相对之所以是辩证法的"精髓"，首先是因为，普遍和特殊、绝对和相对是事物对立统一的一个重要方面，它直接规定着事物的本质和规律的内容及其表现形式。事物是对立统一的，但怎么对立怎么统一，在什么条件下成为对立统一的，对立双方为什么结成了这样或那样的矛盾关系。这些都是事物本质的规定，而它本身就受矛盾的普遍性和特殊性的制约，在普遍性和特殊性的联结中存在着。事物和事物之间、这一类事物和另一类事物之间有什么联系和区别，有什么规律，这也取决于该事物所包含的矛盾的普遍性和特殊性的具体情形。其次还因为，从认识过程来说，一般和特殊、绝对和相对是认识事物本质、规律的必经门路和基本方法。人们的认识是从现象到本质，由感性形式到理性形式的发展，在这中间，特殊和一般、分析和综合的认识方法起着贯穿的作用。比如，人们先接触事物的现象，得到感性认识，这种认识是特殊；然后将感性认识上升到理性认识，深入到事物的本质，这就认识了一般。人们以这种一般为指导去研究尚未认识的事物的特殊本质，再补充修改原来对一般本质的认识，这又是特殊和一般。正是一般和特殊的相互结合，交替出现，构成了认识的辩证运动过程。如果丢开特殊和一般的认识方法，就无法全面深入地认识事物的本质和规律性。由于这两方面的原因，矛盾的普遍和特殊、绝对和相对的关系不仅贯穿于对立统一规律的各个方面，而且贯穿于辩证法其他规律和范畴之中。在这个意义上可以说，抛弃了它，就等于抛弃了辩证法。教条主义和经验主义、各种形式的机会主义和修正主义，从认识根源上看，都是在矛盾的普遍性和特殊性的问题上"失足"的，是从这里背离唯物辩证法的。教条主义用共性否定个性，以一般代替特殊，把理论变成了僵死的教条；经验主义则是用个性否定共性，以特殊代替一般，把局部经验当成了普遍规律。林彪、"四

人帮”歪曲共性个性的辩证关系，利用我们革命队伍中的教条主义和经验主义的思想，把它们推向极端，以达到其反革命的罪恶目的。他们搞乱了思想，搞乱了理论，给社会主义革命和社会主义建设造成了极大的破坏。因此，应当恢复矛盾共性和个性、普遍和特殊、绝对和相对关系的本来面目。

毛泽东同志的《矛盾论》就是以客观存在的矛盾的共性与个性、绝对与相对的关系为线索，以矛盾的普遍性开始，着重展开矛盾的特殊性，然后又归结为矛盾的普遍性的方法，来研究矛盾的斗争性和同一性，从而全面地和有重点地论述对立统一规律的。他运用辩证逻辑的认识方法，既分析又综合，揭示了以中国革命的发展过程和历史经验为典型代表的客观事物的“矛盾辩证法”。这是毛泽东同志对辩证法的一个特有的贡献。我们应当很好地继承和发扬这份可贵的理论遗产。

△“中国式的现代化道路”这种提法，就是在新的历史条件下，对如何解决我国复杂的矛盾关系的正确规定。它体现着矛盾的普遍性和特殊性的辩证统一。现代化，作为矛盾的普遍性可以从两层意思上来理解，一是一切国家都要走现代化的道路，有的国家已经达到，有的国家正在进行，这里有共同的东西；二是一切社会主义国家都要走现代化的道路，这里还有个共同的社会主义方向的问题。因此，不能离开各国现代化的基本要求和共同之点来考虑我国的现代化，不能不顾各国现代化建设的普遍经验，特别是不能不顾各个社会主义国家现代化建设的一般规律来考虑我国的现代化。中国式，作为矛盾的特殊性，包括十分丰富的内容，是各种矛盾、条件和关系的总和与统一。比如，自然和社会条件，国际和国内条件，历史和现实条件，经济和政治条件，客观和主观条件，物力和人力条件，有利和不利条件等等。这些条件和关系规定了中国式现代化的具体内容和形式。因此，我国的现代化建设就必须从

自己的国情出发。在进行现代化建设的时候，就不能不考虑到我国是处在帝国主义和无产阶级革命时代，继俄国十月革命胜利之后，从半封建半殖民地的社会基础上经过新民主主义革命转变为社会主义革命的；我国是幅员辽阔，人口众多，经济文化发展落后的东方大国；又是一个经过三十多年的社会主义革命和社会主义建设，取得了伟大成就并积累了一系列正反两方面历史经验，在饱尝磨难之后正处于中兴奋进的新型的社会主义国家。如果离开这些矛盾的具体形态和特点来谈我国现代化建设，盲目地搬用外国的一些东西，就不可能真正找到我国现代化建设的规律。所以，在我国社会主义现代化建设的过程中，认识和掌握矛盾的普遍性和特殊性相互关系的原理，分清矛盾的共性和个性，就具有十分必要和迫切的意义。在社会主义现代化的建设中，理论战线上最重要的任务就是坚持党的实事求是的思想路线。坚持实事求是，就辩证法而言，即坚持矛盾的普遍性与特殊性的统一。“实事”就是客观存在着的矛盾，“是”就是矛盾的运动规律（包括一般规律和特殊规律）。坚持实事求是，就是坚持在马列主义、毛泽东思想一般原则指导下，创造性地研究解决现代化建设过程中遇到的新情况和新问题，探索社会主义革命和社会主义建设的一般规律和特殊规律，从而进一步丰富和推进马列主义、毛泽东思想，加速我国社会主义事业的发展。

第四节　矛盾的总体和各个侧面

一　整体性矛盾和部分性矛盾

在矛盾特殊性的论述中，我们曾谈到从矛盾的各种关系上把握矛盾的特殊性。这里讲的各种关系就是矛盾的总体和各个侧

面。其中包括整体性矛盾和部分性矛盾的关系，内部矛盾和外部矛盾的关系，主要矛盾和次要矛盾的关系，以及直接矛盾和间接矛盾的关系，现存矛盾和既往矛盾的关系，等等。上述诸矛盾关系构成了矛盾的复杂系统。

在复杂的矛盾系统中，从矛盾的结合关系看，有整体性矛盾和部分性矛盾。

任何矛盾作为统一的整体，都是由相互对立和统一的两个部分组成的。对这两个部分不能做机械的了解。例如，任何一个机械的元件都不止两个，但我们还是说它是矛盾的两个部分；因为从控制论的角度看，再繁多的机械元件，也不过是担负获取信息和传换信息功能的两种或两类机件。以收音机为例，收音机的各种元件，基本是接受一定频率的电磁波的装置和把电磁波转换成声波的装置。另外，当对立的每个部分作为独立的事物时，它又可以同另外的一些东西发生矛盾关系，这样，它的对立物似乎就“多”了。如资产阶级和无产阶级结成了矛盾双方，但又同地主阶级、农民阶级、小资产阶级结成了一定的矛盾关系等。不过只要留心就会发现，一种特定的矛盾，其对立面总是双方，而非多方。如当资产阶级和无产阶级结成对立统一关系时，是在资本主义生产关系这种特定的矛盾中，而当资产阶级与其他阶级结成对立统一关系时，又是另外一种矛盾了。当然，这多种关系中也可组成一种对立统一，如地主与资产阶级为一方，工、农、小资产阶级为另一方。

在一定的运动形式和发展过程中的矛盾，从整体上看各不相同，从部分上看也各有特点。认识矛盾的整体和各个部分的特点，必须从矛盾的各个方面及其相互联结上去研究它。即从矛盾的整体上把握各个部分，从各个部分及其相互联结中了解整体。例如，认识原子核的性质就要从核子与电子矛盾双方以及核子内

中子与质子的矛盾双方的各自特点来研究。当中子放出一个电子和中微子使自己转化为质子时，原子核就显出一种变动状态；当从中子里飞出去的电子被附近的质子所俘获，使质子转化为中子时，原子核就又显示出一种稳定的状态。原子核内部的运动过程，就是通过质子、中子、电子之间这样一放一收、一动一静，而使原子核内部从一种状态过渡到另一种状态的，从而成为一个巩固的统一体。又如，在抗日战争中，毛泽东同志就是从分析中日矛盾这两个方面及其相互联结的总体上，从分析世界上帝国主义和殖民地、半殖民地人民的矛盾以及它同中日矛盾双方的普遍联系上，进而把握住了这场战争的特点和发展规律，制定出持久战的正确战略方针的。毛泽东同志说："我们从事中国革命的人，不但要在各个矛盾的总体上，即矛盾的相互联结上，了解其特殊性，而且只有从矛盾的各个方面着手研究，才有可能了解其总体。所谓了解矛盾的各个方面，就是了解它们每一方面各居何等特定的地位，各用何种具体形式和对方发生互相依存又互相矛盾的关系，在互相依存又互相矛盾中，以及依存破裂后，又各用何种具体的方法和对方作斗争。研究这些问题，是十分重要的事情。"①

世界上的一切事物都是整体和部分的对立统一。这是由矛盾的整体性和局部性的关系所决定的。在客观事物中，没有部分就没有整体，没有整体也没有部分。部分联结为整体，但整体并不是部分的简单堆积。整体不同于它各孤立部分的总和，整体的运动和性质又和部分的运动和性质有着区别。如原子的性质和运动同组成它的电子、核子的性质和运动就不同。认识整体和部分的辩证关系，把它作为"系统"来了解，对于各种实践和现代科学的发展都有重大意义。现代系统论及其所属各门学科的兴起，说

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第287页。

明了哲学中的整体观点和由整体与部分相互作用而构成的系统思想对各门具体科学起着方法论的指导作用，也说明了随着科学方法论——系统论等研究的深入，哲学中的整体、系统等范畴还要进一步地丰富和发展。

二　内部矛盾和外部矛盾

在复杂的矛盾系统中，从矛盾的存在范围看，有内部矛盾和外部矛盾。唯物辩证法主张从事物的内部，从一事物对他事物的关系上去研究事物的发展，承认内部矛盾和外部矛盾的对立和统一。

由于事物的普遍联系和存在范围的无限广大，内部矛盾和外部矛盾的区分是相对的。在一定条件下是内部矛盾，在另一条件下则是外部矛盾。例如，生物和环境的矛盾对生态系统是内部矛盾，对生物的生长发展则是外部矛盾。又如，阶级斗争对一定的社会是内部矛盾，对无产阶级政党则属于外部矛盾。一个矛盾究竟属于内部矛盾还是外部矛盾，要依处于相互联系的总体中的具体对象而定，如果这个矛盾是对象自身的矛盾，那就是内部矛盾；如果这个矛盾是对象以外的矛盾，那就是外部矛盾。因此，内部矛盾和外部矛盾的区分又是确定的。

在事物的发展过程中，内部矛盾和外部矛盾都有作用，两者是缺一不可的。但是，它们的作用又是不同的。事物内部的矛盾是事物发展的根本原因，事物之间的矛盾即外部矛盾则是事物发展的第二位的原因。内部矛盾和外部矛盾从因果联系的差别性上考察，可以称作内因和外因；从一个矛盾双方的组成来考察，外因又可以看作外部因素，内因又可以看作内部因素。

内部矛盾是事物相互区别的内在本质，是事物自我运动的源泉，它决定着事物发展的性质和方向，因而是事物发展的根本原

因。自然界的变化发展，主要是由自然界内部矛盾引起的。如天体的运行主要是由它内部引力与斥力的矛盾产生的，化学变化主要是由分子的化合和分解（相同原子组成的单质分子不发生分解反应）引起的，动植物的生长和发展主要是由动植物有机体内同化和异化、遗传和变异的矛盾引起的。社会的发展，主要是由社会内部的矛盾，即生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾决定的。一个人的进步主要是取决于他头脑中新旧思想矛盾斗争的发展。

外部矛盾是事物普遍联系的基本环节，是事物发展的必要条件，它对事物发展起着加速或延缓的作用，因而是事物发展的重要原因。如星体的运行是和其他星体的相互作用有联系的，分子的化学变化是和空气、温度等相关联的，生物的生长、发展是和周围的自然条件分不开的，社会的发展同地理环境和人口有一定的关系，等等。又比如，没有一定的温度条件，鸡蛋就孵不出小鸡来，没有一定的家庭、学校、社会的帮助，一个人的进步就是不可能的。但是，外部矛盾不是一个独立起作用的因素，它只能通过内部矛盾而起作用，通过对矛盾内部的不同方面的支持或压抑而起作用。例如，一定的温度只能对蛋内的生殖细胞起作用，对一个没有受过精的鸡蛋，用什么样的温度也生不出小鸡来。一定的家庭、学校、社会的教育，只能对接受教育、肯于努力的人发生作用，对于一个不肯接受这种教育的人，则是起不到应有效果的。所以说："外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。"①

唯物辩证法在承认内部矛盾对事物发展起决定作用的同时，并不排除外部矛盾在一定条件下对事物能否发展，如何发展的决

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第277页。

定作用。在一定条件下，当外部因素的力量超过内部因素的力量时，外因就会起决定作用。比如，象帝国主义、社会帝国主义对一些弱小民族的入侵，就使这些国家丧失了民族独立；以及象一些少数民族地区在社会主义国家的帮助下，超越一些历史阶段直接进入社会主义，等等。又如，对于生物的发展，人对它的改造作用是外部因素，但当人们通过分子生物学、遗传工程学的技术措施，有计划地改变生物基因的遗传信息，控制生物发展的方向，使生物发生突变时，人工这个外部因素对生物机体的变化发展就起了决定性的作用。但是，就是在这些问题上对事物发展最后起作用的因素，还是内部因素、内部矛盾，而不是外部因素、外部矛盾。帝国主义、社会帝国主义终于被赶出所侵略的国家，少数民族地区内部的社会主义力量终于被培植起来，都必须通过它内部的社会力量。在人工影响生物遗传基因时，外因（放射线、激光、移植等）也正是通过物种分子的组合而实现的。事物发展的根本原因是在事物的内部，而不在事物的外部，事物的内部矛盾是事物发展的决定力量。

形而上学割裂事物内部矛盾和外部矛盾的统一。它有时表现为夸大外部矛盾，抹煞内部矛盾，有时表现为夸大和歪曲内部矛盾，否认外部矛盾。它把内因和外因机械的、绝对的对立起来，或者只承认外因的作用，不承认内因的作用，或者只承认内因的作用，不承认外因的作用。片面的内因决定论，是把事物的复杂联系简单化了。这种观点会导致孤立主义、关门主义。外因论看不到事物本身的内在联系，把事物的联系表面化了。它从事物的外因出发，把特定事物以外的某种决定作用扩大到整个宇宙，在物质之外寻求事物发展的动力。如有的认为宇宙是一个上了发条的大钟，没有上帝的“第一推动力”是永远也动不起来的。这种观点在理论上必然求助于上帝和精神的自我，把它作为世界发展

的最终动因，结果陷入了唯心主义。外因论在实践上不是引导人们把基点放在自己的斗争上，而是把希望寄托于外界的偶然的恩赐上。这是一种奴才、懒汉的世界观。在我国社会主义现代化建设中，绝不可闭关锁国，拒绝任何外援。我们主要是依靠自力更生，依靠自己的力量建设自己的国家。党中央和毛泽东同志提出的“自力更生为主,争取外援为辅”的方针生动地体现了内、外因的辩证关系，是指导我国革命和建设的行之有效的方针。我们要坚持这个方针，推进我国社会主义现代化建设事业的发展。

三　主要矛盾和次要矛盾

在矛盾的复杂系统中,从各个矛盾所占的地位来看,有主要矛盾和次要矛盾；从一个矛盾的内部来看，有主要的矛盾方面和次要的矛盾方面。

一个复杂的事物，同时有几对矛盾存在，其中必定有一对矛盾对事物发展起决定作用，这就是主要矛盾。其他处于从属地位的矛盾则是次要矛盾。主要矛盾处于领导和支配地位，规定和制约着其它矛盾的存在和发展。“因此，研究任何过程，如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话，就要用全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了”。①

主要矛盾、根本矛盾与基本矛盾三者的含义有一致的地方，有时通用，但又不完全相同。一般说来，基本矛盾是存在于各种基本运动形式中的矛盾。根本矛盾则是贯穿在整个事物发展过程中并始终起作用的矛盾。根本矛盾不解决，事物的发展过程就不能结束。根本矛盾如果解决了，由根本矛盾所规定的事物的运动过程也就随之完结了，事物的发展就由这一过程过渡到另一过

---

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第297页。

程。而主要矛盾则与基本矛盾和根本矛盾不同，它是在事物发展的一个阶段上被突出出来并制约全局的矛盾。在事物的发展过程中，虽然根本矛盾并未解决，事物的过程也未变化，但是由于根本矛盾本身的激化，或被根本矛盾规定或影响的矛盾的变化，某一矛盾必然被突出出来。因此，主要矛盾可以和根本矛盾是一致的，主要矛盾只是根本矛盾的一部分；也可能和根本矛盾不一致，甚至可能不是根本矛盾本身，而只是为根本矛盾规定或制约的矛盾。例如，在我国民主革命过程中，人民大众与帝、封、官的矛盾始终是革命的根本矛盾，但是，由于革命发展的不平衡，在革命发展的每个历史阶段中主要矛盾并不一样。在北伐战争中是人民大众与封建主义的矛盾，在抗日战争中是人民大众与日本军国主义的矛盾，在解放战争中则是以美蒋为代表的帝、封、官公开站在一起与人民大众的矛盾。又如，在社会主义的发展过程中，基本矛盾仍然是生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾，同旧社会相比，只不过是性质和情况根本不同罢了。这个基本矛盾在每个历史阶段中表现各不相同，在开始阶段阶级斗争是主要矛盾，随着历史的发展，阶级斗争不再是主要矛盾，而发展生产力以满足人民和国家的需要，成为要解决的主要矛盾。总之，基本矛盾、根本矛盾与主要矛盾的关系呈现出一种极端错综复杂的情况。因此，对待基本矛盾与主要矛盾的关系问题，必须采取具体分析的态度，而不能把它简单化。

主要矛盾之所以成其为主要矛盾，就是因为它在诸矛盾中居于领导和支配地位，它的解决对全局具有决定意义。在这里，要善于区分哪个是属于整个过程的带有全局性的矛盾，哪些是属于局部或具体过程的矛盾。对各个具体过程的全体来说，只有那带有全局性的对整个过程都有决定意义的矛盾才是全过程的主要矛盾；而各个具体过程的矛盾，都要服从于全过程的主要矛盾。如

果离开全过程的主要矛盾而另立什么中心，或者是把某一个局部过程的矛盾当成是全过程的中心，或者是和全过程的主要矛盾对立起来都是错误的，都不利于主要矛盾的解决。

主要矛盾解决了，其他部分也就变得比较容易解决了。例如，在辽沈战役中的锦州战役，就是具有全局性的主要矛盾。攻占了锦州，就使敌人成了“瓮中之鳖”，呈现出“关门打狗”之势。这样，最后才达到了战略上全歼敌人的战略目的。可见，主要矛盾规定和影响着其他矛盾，主要矛盾的存在和发展，规定和影响其他矛盾的存在和发展，主要矛盾的性质、发展的规模和速度制约着其他矛盾的发展。在解决事物矛盾的时候，要首先集中力量解决主要矛盾，然后利用这种主要矛盾的解决去推动其他矛盾的解决。这种方法就叫做“以纲带目”、“纲举目张”。如俗话所说的“打蛇专打七寸，牵牛要牵鼻子”、“擒贼先擒王”等等，就是讲的这个道理。

我国现阶段的生产力发展水平很低，远远不能满足人民和国家的需要。因而把我国目前很低的生产力水平迅速切实地提高到现代化水平即实现四个现代化，以及为此而逐步改革我国目前生产关系和上层建筑中那些妨碍实现四个现代化的部分，扫除一切不利于实现四个现代化的旧习惯势力，这就是我国现阶段所要解决的主要矛盾。而把我国建设成为现代化的、高度民主、高度文明的社会主义强国，这就是我国人民在现阶段的总任务和中心工作。我们要坚定不移地抓住这个中心工作，使其他工作都要围绕这个中心并为这个中心服务，而绝不能干扰破坏它。

在事物的发展过程中，主要矛盾起决定作用，次要矛盾也不是一个消极被动、无关紧要的因素。主要矛盾与次要矛盾是相互依赖、相互制约、相互渗透的关系。主要矛盾规定和制约着次要矛盾，次要矛盾也积极地反作用于主要矛盾，对主要矛盾发生重

要影响。因此，在集中力量抓好主要矛盾的同时，对次要矛盾也必须顾及，使它得到相应的处理，否则事物的发展就要受到阻碍。抓住了主要矛盾，为解决次要矛盾开辟了道路，但并不等于说次要矛盾就自然而然地解决了，只有经过一定的过程和努力，次要矛盾才能得到解决。因此，我们还要围绕社会主义现代化建设这个中心抓好其他工作。

主要矛盾与次要矛盾不是固定不变的，在一定条件下是可以相互转化的。在一定条件下是主要矛盾的，在另一种条件下就可以转化为次要矛盾，反之亦然。如在民主革命时期，抗日战争爆发前阶级矛盾是主要矛盾，民族矛盾是次要矛盾；在抗日战争开始后，主要的矛盾是民族矛盾，阶级矛盾成为次要的。有些同志把事物的主要矛盾看作是一成不变的公式，不分时间、地点、条件地生搬硬套，结果到处碰壁，给革命工作造成损失。这就是因为他们不懂得主要矛盾和次要矛盾可以在一定条件下互相转化的道理。

在一个矛盾中，由于矛盾的斗争，矛盾双方的力量是不均衡的，有一方居于矛盾的主导地位，一方居于矛盾的非主导地位，居于主导地位的矛盾方面就是矛盾的主要方面，居于非主导地位的矛盾方面就是矛盾的次要方面。矛盾的主要方面，在力量上超过矛盾的次要方面，在地位上支配着矛盾的次要方面，“事物的性质，主要地是由取得支配地位的矛盾的主要方面所规定的”。①比如，在以原子核为中心，电子壳层围绕原子核旋转的原子结构中，由于原子的质量主要集中在原子核上，电子壳层的电子数目是由原子核内的质子数决定的；因此，原子核是原子的矛盾的主要方面，电子是矛盾的次要方面，原子的化学性质主要是由原子

---

① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第297页。

核决定的。同样，在社会主义一定阶段上的无产阶级与资产阶级这一矛盾，由于无产阶级居于主导地位，它在政治、经济、军事力量方面占压倒的优势，支配着资产阶级，所以社会性质是由无产阶级对资产阶级的统治所决定的。

在事物发展过程中，矛盾的主要方面是事物发展的决定性因素，矛盾的次要方面也是事物发展中不可缺少的因素。在实际工作中，一般地说，要把主要精力放在抓矛盾的主要方面上，但是为了抓好矛盾的主要方面，有时也可能首先从抓好矛盾的次要方面着手，用解决好矛盾的次要方面促进矛盾主要方面的解决。比如，在国民经济中，为了抓好工业而首先要抓好农业，为了抓好重工业而首先抓好轻工业，就是这个道理。这和列宁讲的“争取主要东西的斗争也可能从争取局部东西的斗争开始”①是一致的。

矛盾的主要方面与矛盾的次要方面也不是固定不变的，在一定条件下矛盾双方可以相互转化。原来是属于矛盾主要方面的可以转化为矛盾的次要方面，原来是属于矛盾的次要方面的可以转化为矛盾的主要方面。比如，通过社会主义革命，无产阶级由原来的被统治阶级转化为统治阶级，无产阶级也就由原来的矛盾的次要方面转化为矛盾的主要方面；资产阶级由原来的统治阶级转化为被统治阶级，资产阶级也就由原来是矛盾的主要方面转化为矛盾的次要方面。

学习主要矛盾与次要矛盾、矛盾的主要方面与次要方面的辩证法，就是要始终坚持两点论，反对一点论。两点论要求我们在分析问题时，既要看到主要矛盾与矛盾的主要方面，也要看到次要矛盾与矛盾的次要方面。一点论是只看一点不看另一点，看主要矛盾

---

① 《给印涅萨·阿尔曼德》，《列宁全集》第35卷，第255页。

与矛盾的主要方面就不看次要矛盾与矛盾的次要方面，看次要矛盾与矛盾的次要方面就不看主要矛盾与矛盾的主要方面。但是，坚持两点论并不是折衷主义。两点论是在承认主要矛盾与次要矛盾、矛盾的主要方面与次要方面的同时，又始终坚持在矛盾的两个方面中有一个方面是重点，而不是把两者并列起来。因此，在实际工作中，既要抓好主要矛盾，又要抓好次要矛盾；既要抓好重点，又要抓好非重点；既要反对“四面出击”、“两个拳头打人”、“胡子眉毛一把抓”，也要反对“一条腿走路”、“单打一”、“唱独脚戏”。要提倡学会弹钢琴，十个指头都动作，在抓紧中心工作的同时，又围绕中心工作开展好其他工作。

客观事物的矛盾是极其复杂的，无不在一定条件下相互转化。当一种矛盾或矛盾方面被突出出来成为主要矛盾或矛盾的主要方面，成为一种需要解决的主要倾向时，另外一些次要矛盾或矛盾的次要方面，就可能为人们所忽视而成为一种被掩盖着的倾向。而恰恰是这种被掩盖的倾向即次要矛盾和矛盾的次要方面，在一定条件下发展成为主要倾向。这种现象，在社会生活中是屡见不鲜的。因此，在注意一种主要倾向时还要注意可能被掩盖着的另一种倾向。

对于这个问题，我们党在历史上是有过经验教训的。在第一次国内革命战争时期，当我们党与国民党联合进行北伐时，批判了张国焘那种否认和资产阶级合作的倾向，这是当时批判的主要倾向，也是正确的；但是，在批判这种否认联合的主要倾向时，并未能及时地注意到在这种否认联合的倾向后面掩盖着的“一切联合，否认斗争”的倾向，以致后来使这种倾向发展成为一种主要倾向，即陈独秀的右倾机会主义路线，导致第一次国内革命战争的失败。后来在党的“八·七”会议上批判了陈独秀的这种右倾投降主义路线的错误。这是当时批判的主要倾向。但是，同样

在批判陈独秀的这种右倾投降主义的主要倾向时，却未能及时地发现在这种右的主要倾向下所掩盖的“一切斗争，否认联合”的“左”的倾向。以致使这种“左”的倾向，后来发展成为一种主要倾向，即发展成为“左”倾机会主义路线，使革命遭到巨大的挫折。在抗日战争时期，我们党在毛泽东同志的领导下，由一个幼年的党发展为一个成熟的党，在党的两条战线斗争中积累了丰富的经验，在反对一种主要倾向时，能够及时地注意到另一种可能被掩盖着的次要倾向，使党内斗争能够在正确路线的指导下发展。在批判以王明为代表的“左”倾关门主义和冒险主义的这种主要错误倾向时，就及时地指出了“陈独秀尾巴主义的复活是不能允许的，这是资产阶级改良主义在无产阶级队伍中的反映。”①由于当时在批判王明的这种“左”倾机会主义的主要倾向时，及时地注意到了可能被掩盖着的另一种次要的右倾机会主义的错误倾向，所以当后来王明的右倾机会主义路线倾向抬头时，就立即遭到全党的抵制和反对，而未能给党的事业带来更大的危害。

中国曾经是一个小资产阶级极其广大的国家，小资产阶级的“非此即彼”的形而上学思想方法极其流行，狂热和灰心的情绪交替出现，各种社会力量总是从不同的角度了解和利用党的口号和政策，加上我们工作中难免发生这样那样的缺点和错误，因此容易出现一种倾向掩盖另一种倾向的现象。研究一种主要倾向和可能被掩盖着的另一种倾向的关系，就是要我们既要看到事物的正面，又要看到事物的反面，开展两条战线的斗争，在解决主要矛盾或矛盾主要方面时，也要注意解决好那些次要矛盾和矛盾的次要方面的问题，避免使那些本来是不应当转化为主要倾向的不利倾向转化为主要倾向。在两条战线斗争中要高瞻远瞩，防患于

① 毛泽东：《中国共产党在抗日时期的任务》，《毛泽东选集》合订本，第243页。

未然，在反右时要注意防“左”，在反“左”时要警惕右的东西的抬头。党的十一届三中全会确定了解放思想、纠正“左”的错误的方针。纠正“左”的错误，这是我们当前要解决的主要倾向，但也要注意防止右的东西的干扰，使党永远处于不败之地。

在矛盾的总体和各个侧面中，从联系的环节看，还有直接矛盾和间接矛盾，从发展的序列看，还有现存矛盾和既往矛盾，从事物构成的层次看，还有种矛盾和属矛盾，等等。应当指出，“真理就是由现象、现实的一切方面的总和以及它们的（相互）关系构成的。”① 为了全面地认识矛盾，把握对立统一规律，就要从矛盾的斗争性和同一性，矛盾的普遍性和特殊性，矛盾的总体和各个侧面的总和及关系中来加以研究。

对立统一规律的内容是很丰富的，但简要说来，就是一切事物都包含着互相对立和互相联结的矛盾双方，矛盾双方的又斗争，又统一，决定着事物的存在，推动了事物的发展。研究对立统一规律，就能帮助人们深入观察和全面分析各种事物的矛盾运动，并根据这种观察分析，指出解决矛盾的方法，宣传事物的本来的辩证法，从而促成事物的转化，推动革命的发展。

---

① 列宁：《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第316页。

第六章　质量互变规律

质量互变规律是唯物辩证法的基本规律之一。它揭示了事物的发展由于自身的矛盾必然表现为量变和质变这两种状态及其相互转化，指明了矛盾发展的形式是渐进和飞跃的交替，表明了事物的运动是连续性和阶段性的统一。掌握质量互变规律，有助于认清事物的发展过程，制定适度的行动计划，抓住转变时机，积极而又稳步地前进。

第一节　质和量

一　质

在千变万化的客观世界中，任何一个事物都有自己的质和量的规定性，都是质和量的对立统一体。不具有一定质和一定量的事物是不存在的。

质是事物内部所固有的那种使事物相互区别的规定性。这种规定性决定着一事物是这一事物而非别的事物，使它和其他事物区分开来。世间万物之所以形形色色，千差万别，纷繁复杂，就是因为它们各有自己的特殊的质的规定性。

事物是客观存在的，事物的质也是客观的。恩格斯说：“存在的不是质，而只是具有质并且具有无限多的质的物体。”①质

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第553页。

总是一定事物的质，它不能脱离客观事物而独立存在。离开了特定事物而凭空存在的质是没有的。唯心主义者由于否认事物的客观性，因而必然否认事物质的客观性。他们把事物的质看成是主观的范畴，视为“人的意识的特性”，这种观点是错误的。有的形而上学唯物主义者也否认事物的某些质的客观性。如英国的哲学家洛克就把事物的质分为第一性的质和第二性的质。他认为：广延性、不可入性、运动、静止是具有客观意义的第一性的质；而色、声、味则是第二性的主观的质，是依赖于人们的主观感觉的。

客观事物往往是包含多种运动形态和多种矛盾的统一体。因此，事物的质既是统一的，又是多方面的。在科学研究中，各门科学就是分别研究事物不同方面的质。例如，人的各方面的质是由许多不同的学科来研究的，人的外形和肤色质的差异，是人种学所研究的；人的生理方面的机能和特性，是由医学和生理学来研究的；人的高级神经活动规律和性格特征等，是心理学要研究的；人体中蛋白质和各种化学物质的合成和反应，是生物化学所研究的；而人的社会性则是社会科学各部门所研究的。可见，事物的质是多方面的。人们在实践中，根据需要可以从不同的角度来研究同一个事物的质。但这并不意味着事物的质是主观的。恰恰相反，无论哪一方面的质都是不依赖人的意识的客观存在。正因为事物的各方面的质都是客观的，人们才有可能从中选择一定的侧面，分别对它们进行研究。

事物的质是通过事物的属性或特性表现的。属性或特性是一事物在运动中与他事物发生联系时表现出来的质。一定的质可以表现出许许多多的属性。如金属的质是在物体之间的相互作用，以及热、电等运动过程中，通过坚实性、压延性、可熔性、导热性、导电性等特性显现出来的。金属在接触电时表现出导电性，

在受压受拉时表现出压延性。又如，帝国主义、社会帝国主义的侵略掠夺的特性，是在同其他国家发生联系时表现出来的。人们在认识事物的质时，要注意事物之间的相互比较。如金和硫化铜、玉和石表面都很相似，但只要从重量上加以比较，金和硫化铜的特殊的质就会显现出来，只要从耐火度和硬度加以比较，玉和石的特殊的质也就清楚明白了。人们通常是通过对属性的考察来认识事物的质；但是，质和属性并不是等同的。一事物失去了特定的质就不成其为该事物了。可是，如果一事物失去了某些属性，或者没有表现出某些属性，并不影响某物之为某物。经人工培育的某些水果失去了酸性、涩性，增加了甜性，但它仍不失其为水果；氧在没有遇到燃烧着的物体时并不表现出助燃的属性，但氧仍然是氧；帝国主义、社会帝国主义在没有发动战争的时候虽未充分暴露出它好战的属性，但帝国主义、社会帝国主义仍然是帝国主义、社会帝国主义，它同样具有侵略的本性。

事物的多种属性中具有根本属性和非根本属性的区别。事物的根本属性在事物的质的规定性中起着更重要的作用，一般地说，它是决定事物性质的主要的属性。例如，门得列也夫在研究化学时看到，化学元素具有颜色、化合价、沸点、比重、硬度、导电性、磁性、导热性、原子量等几十种属性，而其中只有原子量才是决定元素性质的根本属性。现代科学的发展突破了原子量这个层次，更深入准确地揭示出决定元素性质的根本东西。

事物之间质的区别是确定的，又是“不确定的”，既有绝对性又有相对性。恩格斯指出：“一切差异都在中间阶段融合，一切对立都经过中间环节而互相过渡，……辩证法不知道什么绝对分明的和固定不变的界限，不知道什么无条件的普遍有效的‘非此即彼！’它使固定的形而上学的差异互相过渡，除了‘非此即

彼！'又在适当的地方承认'亦此亦彼！'并且使对立互为中介"。①在生物学中，脊椎动物和无脊椎动物，鱼类和两栖类，哺乳类和爬行类，它们之间无疑存在着质的区别。但是在它们之间还是没有一条绝对分明的界限。在脊椎动物和无脊椎动物之间、鱼类和两栖类动物之间、哺乳类和爬行类动物之间、爬行类和鸟类动物之间，都存在中间环节、过渡类型，如文昌鱼、鸭嘴兽、始祖鸟等等。质的界限的相对性还表现在，事物在一定条件下具有质的差别，在另一条件下又没有什么质的不同。例如，在物理学领域中，冰、水、水蒸汽是不同质的事物；而在化学领域中，这三者并没有质的差别，都是H_2O这一分子式。

客观事物之所以具有自己特殊的质，是由事物内部所包含的矛盾特殊性决定的。具体地说，矛盾双方各自具有什么特点，采取什么特定方式互相联系，这就是构成事物特定的质的内在根据。如果矛盾双方的特点不同，联系的方式不同，事物的质也就不同。例如，化学元素的原子是原子核和核外电子的矛盾统一体。原子核内有多少质子，核外有多少电子，两者怎样结合，就决定了某种元素的特殊的质。核内质子数相同而中子数不同的元素（同位素），虽然其化学的质相同（在周期表上处于同一位置），物理的质却有差异（主要是稳定性的差异）。化合物是组成该化合物的诸原子的矛盾统一体，其中各种原子的数目有多少，它们以什么样的化学键结合起来，就决定着某种化合物的特殊的质。生产方式是生产力和生产关系的矛盾统一体。生产力的状况怎样，生产关系的性质怎样，两者怎样具体结合，就决定着某种生产方式的特殊的质。有些事物被包括在更大的事物之中，是矛盾统一体双方中的一方，如果将其中的一方作为独立事物来考察，

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第535页。

那么它的质也是由它同自己的对立面的矛盾关系所决定的。例如，引力和斥力，只有在它们相反相成的矛盾关系中，才获得各自的质。又如，在资本主义生产关系下，资产阶级的质就取决于它利用资本无偿占有无产阶级创造的剩余价值；无产阶级的质就取决于它把劳动力出卖给资产阶级并为它创造剩余价值。离开了这种特定的剥削与被剥削的矛盾关系，资产阶级和无产阶级将丧失自己的质，就不成其为资产阶级和无产阶级了。

事物诸方面的质，其地位和作用又是不均衡的。就是说，有根本的质和非根本的质、主要的质和次要的质。事物的根本的质、主要的质，是由根本矛盾、主要矛盾或矛盾的主要方面决定的。比如，社会主义社会与资本主义社会，在政治、经济、文化、思想等具有多方面质的区别。但只要分析其中的主要矛盾和矛盾主要方面，就能把握住这两个社会的根本的质的区别。在社会主义社会中，无产阶级掌握了国家政权，建立了生产资料的社会主义公有制，居于统治地位；而在资本主义社会中则是资产阶级掌握国家机器，占居统治地位，维护以生产资料的资本主义私有制为基础的社会制度，这就是社会主义同资本主义两种社会的根本质的区别。

研究事物的质，不仅要善于掌握主要矛盾和矛盾的主要方面，而且要注意对同一事物的不同侧面进行分析，逐步掌握事物不同方面的质。同时要根据客观实际状况和社会实践的需要，把各种不同的质区别开来，不要只抓一方面，忽视另一面，也不要把各个方面并列和混同起来。此外，还要从总体上把握事物的质，注意质的各个方面之间的相互联系和有机统一。

正确认识事物之间质的区别在实际工作中有重要意义。事物的质是人们区分各种事物的根据。认识事物质的规定性，把不同事物区别开来，是我们的认识和实践的起点，也是正确制定和贯

彻党的方针、政策的出发点。在实践中，只有把不同事物的质区别开来，才能正确地认识事物和成功地改造世界。例如，我们党所犯的错误同林彪、“四人帮”的反革命罪行，科学社会主义和空想社会主义，社会主义现代化和资本主义现代化，社会主义民主和资本主义民主，社会主义精神文明和资本主义精神文明等，都有质的区别。在四化建设中，必须明确这些质的区别，这才能分清大是大非，找出解决不同质的矛盾的方法，才能正确地贯彻执行党的路线、方针和政策，排除“左”的和右的干扰，推进革命事业的胜利发展。

二 量

客观事物除质的规定性外，还有量的规定性。量是事物存在和发展的规模、程度等可以用数量表示的规定性。多少、大小、长短、久暂、高低、厚薄、轻重、深浅、快慢、密疏等，都是事物量的标志。此外，事物的各个组成部分在空间上的排列次序也是一种量的规定性。

事物量的规定性不仅可以表现事物的外部特征，如物体有大小，而且也可以表现事物的内部特征。如每一种金属都有自己的膨胀系数；每一种液体都有自己的热容量；每一种气体都有自己的液化温度等。事物的量是事物相同性和相似性的表现。因而是有时表现为数目、数值，表现为程度和水平，有时表现为事物的时间和空间（长、宽、高）的特征。一切客观事物都有自己的量的规定性。例如，一个社会，除了社会特有的经济制度和政治制度外，还有社会的生产力发展水平、速度和劳动生产率等量的规定性。一个工厂，一个机关，一个学校，除了它特定质的规定性外，还有它的规模大小和发展速度等量的标志。

事物的量和质一样，也具有客观性。世界上没有什么绝对抽

象的量，只有和一定具体事物相联系的量；离开具体事物，量就不存在。即使是最抽象的数学概念也不是人们主观臆造出来的，而是在丈量土地、测量容积、计算时间等实践经验基础上产生和发展起来的。正如恩格斯所说："数和形的概念不是从其他任何地方，而是从现实世界中得来的。"① 数学中运用的抽象的数、点、线、面等概念，其原型仍然存在于现实世界之中。在人们头脑中形成的数和形的概念不过是客观事物的数量和形状的抽象形式罢了。

事物的量也是多样性的统一。任何一个事物的质是多方面的，同样，量也是多方面的。例如，水有重量、体积、密度、温度、纯度（含杂质的百分比）、压力、流速等等；商品有产量、成本、价格、销售量、价值量等等。又如人体的机能状况在脉搏、呼吸、体温、血压、血糖、尿液等方面，都有一定的常数。这些量的规定性都是客观存在的。人们可以根据实践的需要，单把事物某一方面的量抽出来考察，而暂时抛开事物其他方面的量，但这并不意味着其他方面的量就不存在或不重要了。在一个事物的多种量中，还可以区分内涵的量和外延的量。外延的量是质的存在范围的标志，是质的广度的标志，比如长度、容量、重量、个数等。外延的量可以用机械的方法来计算它们的总和。内涵的量则是质的程度和等级的标志，是质的深度的标志，比如温度的高低、金属的硬度、人的合力作用等等。内涵的量却不能以机械的方法来计算它们的总和。例如，三个人各自能举一百斤，三个人合力举重则可以超过三百斤。因此，在考察事物的量的规定性时，应当分别估计外延的量和内涵的量。对事物的量的规定性，既要从各部分考察，进行分析，又要从总体上研究，进行综合，从多

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第77页。

样性中把握统一。因为事物各部分的量之间是相互影响、相互制约的；一定的量和一定的质又是相互联系、不可分离的。

同事物的质相比，事物的量有伸缩性，就是说，同质的事物可以有不同的量，“每一种质都有无限多的量的等级。”①事物的质具有相对稳定性，它是比较固定的，它的变化标志着事物的转化；而事物的量是经常变动的，量的区别在一定限度内并不表示事物的质的不同，量的变化在一定范围内不会使事物失去质的规定性。例如，同为生物大分子，但有分子量大小的不同，蛋白质和核酸等生物大分子通常由几千个甚至几十万个原子组成，分子量可从几万到几百万以上。又如，一种金属的温度可以增加几十度甚至几百度，而金属并不熔化，还未改变这种金属的固体质态。但是，量的伸缩性是相对的，并不是没有任何稳定性的伸缩性。有些事物的量（特别是化学量），其稳定性也是很明显的。比如，各种生物的细胞核的染色体，在正常情况下都有固定的数量，它所携带的遗传基因自然也有一定的数量，人的染色体是46个，其他动物的染色体也各有各的数(蛙 26 个,猫 38 个,猪 40 个,马 66 个,狗78个）。这种染色体多了少了都不行。人体癌细胞的染色体就有的少于 46 个,有的多达 100 个以上。所以，量的伸缩性也不是绝对的。

人们从对事物质的认识进入到对事物量的认识，是认识的深化和精确化。例如，我们对红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等不同质的颜色的认识，只有在认识到它们不同的电磁波的波长以后，才达到一定的科学的水平。当代科学技术的发展，愈来愈需要数学方法，电子计算机的广泛应用以及数学在物理学、化学、生物学、社会科学中的渗透，进一步证明了认识事物量的规定性、从

---

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第552页。

数中找出内在联系具有很重要的意义。

三　度

质和量都是事物不可缺少的规定性。质和量是相互区别又相互联系的；质和量之间有着互相规定的关系。

质总是具有一定量的质。化学元素的不同是以核内质子数或核电荷数（质子带电、中子不带电）来区别的，如氢的质子数为１，铁的质子数为26，铀的质子数为92；声音的差别就在于不同的声源有不同的振动频率；物体颜色的差异就在于它们所吸收的色光有不同的波长，等等。

同样，量也总是一定质的量。既使在数学中的“纯粹”量也充满着质的差别。比如，同一个数与不同的运算方法相结合，表现为不同的质。无限量与有限量之间也有着不同的质，而在无限大量与无限小量之间，更加明显地表现为质的差异。

量依赖于质，质决定着量，没有质就没有量。质规定着量的活动范围，不同质的事物有不同的量和量的限度。反之，质也依赖于量，没有量也没有质，质的稳定性是以一定量的活动限度为必要条件，量的变化在这个限度内保持质的稳定性。超过这个限度，事物就发生质的变化。可见，事物的质和量是紧密联系、相互制约着的。此外，在一定条件下，质和量是可以相互转化的。量的变化可以改变事物的质，质的变化可以改变事物的量。世界上的一切事物都是质和量的对立统一。

同唯物辩证法根本相反，形而上学否认事物的质和量的对立统一，把事物间的质的区别机械地归结为量的差别。例如十八世纪法国哲学家鲁宾认为，在石头、橡树、马和人之间没有质的差别。他在《论自然》一书中说：“在石头里和植物体上，也正如在人体中一样，可以找到对生命最为重要的原则；全部差别在于这

些特征的组合方式，器官的数目、比例、排列次序和形式。”①形而上学机械论这种把事物的质同事物的量等同起来的观点，抹煞了质和量的区别，是片面的。

事物的质和量的对立统一关系可以用度的概念来表示，质和量的统一叫做度。度是从质方面规定了的量，又是决定事物质的数量界限，亦即保持事物质存在的数量界限。在这个界限内量变不会引起质变，事物保持原状，超过这个界限，度受到破坏，事物的质就发生根本变化，由一种质态转变为另一种质态。例如，水在标准大气压下，温度在摄氏零度到一百度之间的变化，不会引起水的性质的变化，超过了这个界限，水的物理性质就发生了变化。水的度，就是0°C—100°C，低于或超过这个度，突破0°C或100°C的临界点，就变成冰或气了。又如划分富农和富裕中农，就有一个确定的数量界限，在我国历史上，党和政府曾规定富裕中农的剥削收入不得超过总收入的百分之二十五，超过这个界限，就是富农了。

掌握事物的度有重要意义。在研究事物的时候，我们可以首先考察事物的质，而暂时撇开它的量；进而可以考察事物的量，而暂时撇开它的质。但是，要真正了解事物，就必须在认识中把质和量统一起来，即掌握它的度。毛泽东同志说：“胸中有‘数’。这是说，对情况和问题一定要注意到它们的数量方面，要有基本的数量的分析。任何质量都表现为一定的数量，没有数量也就没有质量。我们有许多同志至今不懂得注意事物的数量方面，不懂得注意基本的统计、主要的百分比，不懂得注意决定事物质量的数量界限，一切都是胸中无‘数’，结果就不能不犯错误。”②这里所讲的“决定事物质量的数量界限”，就是事物的度。认清和掌

① 《论自然》，1935年俄文版，第508页。

② 《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1332页。

握事物的度，才能正确区分不同的质，才能正确掌握质和量的辩证统一，促进事物的发展。

在科学实验中，为把握事物的度，就需要用数学的工具对事物进行数量的分析，做定量的研究。由于不同质的事物具有不同的量，对不同事物的数量分析的数学工具和数学方法也各不相同。因此，如果不首先确定事物及其运动状态的性质，不做定性研究，数量的分析、定量的研究就难以进行。定性是定量的基础。反过来，定量是定性的精确化。例如，哥白尼太阳中心说，最初，它还不过是初步确定了天体运行的性质，指出太阳是太阳系的中心，地球和其他行星都绕太阳旋转；后来，牛顿发现了万有引力定律，使这种学说有了科学的基础；最后，当人们根据牛顿所发现的规律，运用完善的数学工具，推算出尚未发现的新行星的运行轨道，并测定它在太空中的位置，而相继发现了第八个大行星——海王星、第九个大行星——冥王星时，哥白尼的太阳系学说才得到完全的证实。人类对太阳系运行规律的认识就是经历了一个由定性到定量的不断完善的过程。

在革命实践中，要善于掌握"适度"的原则，注意分寸、火候，防止"过"与"不及"，也不要把度绝对化，以避免犯"左"的和右的错误。事物保持质的稳定性是相对的，而事物间的转化是绝对的。因此，当事物在其质的范围内还有发展余地时，要善于保持事物原有的度，不要主观的超越它；当事物发展受到它的质的严重阻碍时，就要敢于破坏旧的度，推动事物的变革。

在社会主义建设中，多快好省就是质和量的对立统一。好省是质的要求，多快是量的体现。符合实际的多快好省，就是适度。多快并不是主观随意的多快，也不是任何事情任何时候都要多快。比如，在我国，人口的增长就极不适宜多快。又如，国民经济调整期间，某些事业、某些单位的发展就应减少和放慢，但

从总体上又是为了整个国民经济的恢复和发展的快一些多一些。同时，多快又是同好省分不开的。如果只求多快，不顾好省，没有质量，产量再多也是一堆废品，其结果只能走向自己的反面——少慢。如果光讲好省，不问多快，没有一定的数量，质量再好也是空空如也，其结果也不能克服自己的反面——差费。所以，多快好省不可以偏废，其中好又是基础的东西，只有坚持好中求多，好中求快，好中求省，才能真正把多快好省结合起来。一定的质规定一定的量，一定的量也表现一定的质。在任何时候都要坚持质和量的辩证统一。

第二节　量变和质变的互相转化

一　事物发展的两种状态

客观事物的质和量两个方面不是凝固不变的，它们的发展变化必然呈现为量变和质变的两种状态。两者互相区别，又互相依赖。

量变是事物一种渐进的、不显著的数量上的增减和事物各个组成部分在空间排列次序上的变化。人们平时所见的统一、均势、相持、静止、平衡等等，都是事物处在量变状态中所显现的面貌。量变是事物处于相对稳定阶段的变化，这时事物的性质没有发生根本变化。

质变是事物一种飞跃的、显著的根本性质的变化，是事物由一种质态突变为另一种质态。人们平时所见的统一物的分解，均势、相持、静止、平衡等状态的破坏，变到相反的状态，便是事物处在质变状态中所显现的面貌。质变是事物处于显著变动阶段的变化，这时事物的性质起了根本变化。

量变和质变是事物发展中两个必定经过而缺一不可的基本的过程。单是量变或者单是质变都不能表示事物发展的全过程，都不是完整意义的运动、变化和发展。对于量变和质变，不应加以混淆也不能互相代替。

量变和质变有内在联系，两者是相互依赖的。一方面，量变是质变的必要准备和前提。没有量变就没有质变。量变在一定范围内虽然似乎与质变无关，但它实际上是在为质变作准备的，是质变的先决条件和基础。任何事物的质变都不是偶然的、凭空发生的，而是通过量变的过程有规律地准备起来的。很明显，事物内部矛盾双方地位发生根本转化，必须经过矛盾双方在原统一体内逐渐积累和展开自已的力量，待它们之间的斗争达到最高点时，才能实现转化，否则是不可能的。恩格斯说："在自然界中，质的变化——以对于每一个别场合都是严格地确定的方式进行——只有通过物质或运动（所谓能）的量的增加或减少才能发生。"①如生物的进化是生物的遗传性和变异性长期斗争的结果。只有经过变异性的长期积累，改变了旧的遗传性，才能形成新的物种。又如在生产方式发展的历史中，没有生产力的量的增长，就不可能发生生产关系的根本变革。所以，没有量的积累，就不可能发生事物的质变。否认量变，就无法解释质变，实质上是抹煞了发展，这不合乎辩证法。另一方面，质变是量变的必然趋势，它完成和促进量变。量的变化达到一定的程度，就不可避免地会引起事物的质变。质变作为发展变化的决定环节，又完成量变并为新的量变开辟道路。旧质限制了量的活动范围，只有通过质变，打破旧质对量的活动范围的限制，使矛盾得到解决，事物才能实现由旧质向新质的转化，由低级到高级的发展。因为矛盾双

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第485页。

方的相互依存是暂时的、有条件的、相对的，而矛盾双方的斗争是绝对的，所以，旧的统一体是不可能永远保持下去的。随着矛盾斗争的发展，旧的一方更加极力压制和阻碍新的一方力量的增长，阻碍矛盾双方的转化，于是要求打破旧的统一体，事物的质变必然随之而到来。只有经过质变，才能实现矛盾双方地位的转化，使旧事物灭亡新事物产生。这样，事物也才能在新质的基础上开始进一步量的发展，否则量的变化就会陷于停滞和倒退状态。在这个意义上可以说，没有质变也没有量变。列宁说："资本主义自己替自己造成了掘墓人，自己造成了新制度的因素，但是，如果没有'飞跃'，这些单个的因素便丝毫不能改变事物总的状况，不能触动资本的统治。"① 而在推翻资本主义制度，建立新的社会主义制度之后，被束缚着的生产力一经获得解放，就必然以极其迅猛的速度向前发展。所以，否认质变和飞跃，否认旧质向新质的转化，否认质变为新的量变开辟基地，就从根本上否认了发展，否认了辩证法。

事物发展的量变状态和质变状态的区别，既是绝对的又是相对的。绝对性，是指量变与质变各有其确定的内容与形式，二者不能混为一谈。相对性，是指在一定的范围，一定的场合是量的变化，在另一个范围，另一个场合则是质的变化。比如，水变成水蒸汽，在物理运动范围内是质的变化，因为水分子间的排斥力超过凝聚力，液体变成了气体；但在化学运动范围内，由于水分子内部的氢氧原子的化学键没有改变，也就不能说它是质的变化，而是量的变化，只有当温度升高到（摄氏4000度到5000度）使氢氧间的化学键各发生分裂时，水的化学性质才会改变。承认事物量变和质变区别的绝对性和相对性，确定性和"不确定性"，有助

① 《欧洲工人运动中的分歧》，《列宁选集》第2卷，第393页。

于全面地认识事物，把握客观事物的复杂变化。

二 质量互变是事物发展的普遍规律

质变和量变的对立统一集中表现在它们二者的相互转化中，质量互变规律是事物发展的普遍规律。

任何事物的发展变化，总是先从量变开始。量变达到一定的程度，就必然引起质变，旧质归于消灭，新质随之产生。这是由量变到质变的转化。事物在质变之后，一定的时期内必然保持着它的相对稳定性，于是又在新质的基础上开始新的量变。这是由质变到量变的转化。事物的发展过程，就是这样由量变到质变又由质变到新的量变的无限循环往复、互相交替的过程。

人类的社会实践和科学研究的成果，证明了质变量变及其互相转化是在一切领域中共同存在和普遍发生作用的客观规律。

在物理领域中，如把金属逐渐加热，起初并不影响它的物理状态，但一当温度达到它的临界点（铜是摄氏1083度，铅是摄氏327度）时，它就向新的物理质态急剧转变，由固体金属变成了液体金属。把一些金属冷却到相当温度（如铅是摄氏负266度，水银是摄氏负269度，钨是摄氏负273度）时，则会突然失去电阻，变成超导体。把气体加热到几千度以上，一部分气体就会发生电离，变成等离子体。又如，电磁波长度的不同，形成无线电波、红外线、紫外线、X射线、γ射线等等。

在化学领域中，正如恩格斯所说，化学可以称为研究物体由于量的构成而发生的质变的科学。除了同素异形体，化合物性质的差别，就完全是由于原子数目的不同而造成的。有机化合物由于分子中包含的原子数目多，所以，化合物虽然包含同样的原子数目，但由于排列不同，性质就出现差异，这种情况叫做同分异构体。随着原子数目增多，同分异构体的数目也增多。

在生物领域中，生命的形成就经历了量的长期积累，而生命产生以后又开始了新的量变。在生物进化发展中，新物种的产生是由于生物变异性的量的积累；新物种出现以后又开始新的变异。在生物个体的生长发育中，细胞的增殖过程按通行的细胞分裂说法就是：当细胞生长到一定的程度，即蛋白质、核酸等物质积累到一定的数量，就会分裂成两个子细胞；分裂后的细胞又开始自己的生长过程。

在社会领域中，如阶级社会形态的发展变化，先是生产力的量的发展，到一定程度引起生产关系的变革；新的生产关系变革以后，又要求上层建筑的变革，经过阶级斗争的量的发展，最后爆发社会革命，引起社会形态的变革；新的社会形态产生以后，又开始生产力的量变发展。

在思维领域中，比如人们学习科学知识，先是从一点一滴开始，这是量变；当人们掌握的科学知识多了，就产生一个飞跃，变成了对一定学科的知识有专门研究的人，这是质变；之后，人们又一点一滴的学习，开始新的知识的增进，也就是新的量变过程。

事物量变和质变的相互转化，是由事物内部的矛盾双方又统一又斗争引起的。任何事物内部都含有新的和旧的矛盾两个方面，它们之间进行一系列的曲折的斗争。在斗争中，当旧的一方居于矛盾主要方面，矛盾双方的力量对比没有引起矛盾的结构和关系的根本变化时，事物性质未变，它处于量变过程。随着矛盾斗争的发展，新的方面由小变大，上升为支配的东西；旧的方面则由大变小，变成为逐步归于灭亡的东西。由于矛盾双方的力量对比引起了矛盾的结构和关系的根本的变化，斗争的双方突破了原来的统一体，于是事物就发生了根本的质变，旧事物的性质就变化为新事物的性质。处在新的统一体内的矛盾双方又在相互依存中展开斗争，推动事物发生新的量变。事物内部的矛盾性是质量

互变的根源。

形而上学的"激变论"和"庸俗进化论"从两个不同的方面割裂质变和量变，否认质变和量变相互转化的辩证关系。

"激变论"只承认质变，否认量变、进化，否认质变向量变的转化。这个理论在近代是由十八世纪的法国古生物学家居维叶提出来的。他认为，在地质发展史中，地壳运动形成海陆升降突然变革，或使海涸为陆并隆起为山脉，或使陆沉为海，使过去的地面上曾发生过多次突然的大灾变。每一次大灾变，都使地球上的一切生物全部灭亡，以后又由一种所谓的"全能的创造力"的上帝又重新创造出来一些和过去的形态毫无联系的生物来。他还认定物种是永恒不变的，新的和旧的，高级的和低级的物种之间没有联系。在他看来，古今物种的不同，不是由量变到质变，而是多次自然灾难所造成多次激变的结果。显然，居维叶用单纯偶然发生的自然灾变来说明生物物种的质变的观点，实际上是否认了生物物种的量变和进化，这是和生物进化从量变到质变的客观事实相违背的。"激变论"为"左"倾冒险主义、无政府主义提供了理论基础。"左"倾冒险主义和无政府主义认为，社会革命是突然发生的，它无须经过积累革命力量的准备阶段，因此不愿做艰苦的细致的革命准备工作，一心把希望寄托在偶然侥幸的事件上。实践证明，没有大量的日常革命工作做充分准备，革命是不可能胜利实现的。"左"倾冒险主义、无政府主义是对无产阶级革命事业十分有害的一种反动的思潮。

"庸俗进化论"只承认量变、进化，否认质变、飞跃、革命，否认量变向质变的转化。这个理论在近代是由十九世纪末二十世纪初英国的斯宾塞建立起来的。它认为，自然界现象没有质变、飞跃，社会现象也没有革命，只有单纯的渐进过程。"庸俗进化论"否认自然界的发展和生物进化的飞跃，因此不能说明自然现

象所以千差万别的原因，而必然陷入“上帝创造世界”的唯心主义。“庸俗进化论”是资产阶级改良主义和右倾机会主义的理论根据。反动统治阶级从这种观点出发，引出他们的改良主义主张，即在不触动资产阶级统治的条件下，实行某些微小的改良，用以反对革命，维护反动统治。中国的实用主义者胡适说：“实验主义……不承认根本的解决。它只承认那一点一滴的做到的进步。”①他鼓吹所谓“一点一滴”的改良，“一点一滴”的进化，“一点一滴”的进步，以维护帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治。在马克思主义者看来，对旧世界的改造，从根本上说主要是革命而不是改良，因为革命才能使社会发生根本变革，完成社会发展中的飞跃。但是，绝不一般地拒绝改良，而是使改良从属于革命，在条件成熟时，把改良发展到革命。第二国际的伯恩施坦等人极力贩卖“庸俗进化论”，鼓吹“资本主义可以和平长入社会主义”的谬论。他们的目的是否认资本主义与社会主义的质的区别，反对无产阶级起来革命，以维护资本主义的统治。

遵循质量互变规律有其实践意义。既然事物只有经过质变才能达到矛盾的解决，那么，在革命和改革的条件成熟时，我们就要坚持革命和改革，坚决促进事物的质变和发展，反对保守旧的制度和维护旧的传统习惯。既然量变是质变的准备和前提，没有量的积累就没有质的变化，那么，在革命和改革的条件尚未具备时，我们就应当扎扎实实地进行艰苦细致的准备工作，积极为革命和改革创造条件，反对冒险和激进。只有正确地认识和掌握质变和量变的关系，并用它来指导工作，才能取得革命和建设的胜利。

---

① 《胡适文存》第2集，第3卷，第99页。

三 量变和质变的多样形式

质量互变的普遍规律是通过多样的形式表现出来的。

量变的形式是多样的。就发展程度而言，可以分成尚未引起质变时的量变和正在引起或接近引起质变时的量变。前者新质要素的积累不显著，后者则比较显著。这是量变的复杂多样性的表现。

量变引起质变的形式是多种多样的。但大体上可以归结为两种基本形式：一种是事物在数量上的增加或减少，达到一定程度而引起质变；一种是事物在数量上没有增加或减少，但是构成事物的要素在排列的次序上发生了一定的变化而引起质变。

事物在数量上的增加或减少这种量变的形式也是多种多样的。有的表现为数目与数值的增减，如国家财政收入数值的增加或减少；有的表现为程度和水平的升降，如劳动生产率和生产力发展水平的上升或下降；有的表现为规模大小的伸缩，如生产和建设的规模由小到大的伸张，或由大到小的收缩；有的表现为速度快慢的波动，如物体运动速度的加快或减慢等等。

构成事物的成分在排列方式上的变化，也是量变和量变引起质变的一种基本形式。如自然界中的自然元素金刚石和石墨的化学成分都是碳（C），但由于碳原子的空间排列次序不同，因而它们的物理性质有很大不同：金刚石是立方晶体，透明，不导电，不易传热，硬度很高；石墨是六片状晶体，不透明，导电和传热性能良好，硬度很低。有机化学证明，普通酒精（乙醇）和甲醚都是由两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子组成，它们化学式都是C_2H_6O，但是由于这些原子的空间排列次序不同，就形成了两种性质根本不同的化合物：酒精（乙醇）是液体，在摄氏78度时沸腾，能以任何的比例和水混合；而甲醚则是气体，几

乎不溶于水，等等。化学上这种同素异形体是存在的，而这种同分异构体则更不少见。这种现象在社会领域中也是常见的。如在社会领域的生产或作战中，在同等人数和同样素质的劳动力或军队的条件下，由于组织和安排的不同，可以引起生产或战争结果的质的区别。在社会主义建设中，在同样的人力和物力的条件下，由于调配和使用的方法不同，也会引起显然不同的生产效果。

量变所引起的质变，最后是通过飞跃实现的。飞跃是量的渐进过程的中断，是一种质到另一种质的转化。它标志着事物性质的根本变化和事物发展中的急剧转折。这是一切质变的共同之处。但是，不同质的事物其飞跃形式又是不同的。事物的飞跃形式是多种多样的。自然界中的飞跃和社会生活中的飞跃不同；自然界的各种事物和社会中的各种事物的飞跃形式也各有其特点。正如恩格斯所说："从一种运动形式转到另一种运动形式，总是一种飞跃，一种决定性的转折。从天体的力学转变到个别天体上较小的物体的力学是如此，从物体的力学转变到分子的力学——包括本来意义上的物理学所研究的热、光、电、磁这些运动——也是如此。从分子的物理学转变到原子的物理学——化学，同样也是通过决定性的飞跃完成的。"①

尽管事物的飞跃形式是多种多样的，但归结起来大体上有两种基本形式：爆发式的飞跃和非爆发式的飞跃。

爆发式的飞跃，通常是解决对抗性矛盾的质变形式，是指对立面发生剧烈冲突，采取外部冲突的形式而实现的飞跃。例如，自然界的火山爆发、地震、海啸、星体爆炸、铀核的裂变、氢核的聚合等等都属于爆发式的飞跃形式。在对抗性的社会中，敌对

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第105页。

阶级之间的矛盾的解决，表现为剧烈的阶级斗争和暴力革命，这也是爆发式的飞跃。

非爆发式的飞跃，通常是解决非对抗性矛盾的质变形式，是指经过新质要素的逐渐积累并逐渐代替旧质要素而实现的飞跃。例如，自然界中岩石的风化，生物的进化，物种的变异，由猿变人等就是非爆发式的飞跃形式；在社会中，语言的发展，工具的革新，也是非爆发式的飞跃。

事物采取某种特定的飞跃形式，取决于事物内部矛盾及其外部条件。比如，资本主义社会的基本矛盾是对抗性的，表现为剧烈的对抗和冲突，这种矛盾不可能由资本主义制度本身来解决，而必须经过社会主义革命才能加以解决。社会主义社会则不同，由于社会主义的基本矛盾是非对抗性的矛盾，因此它可以通过社会主义制度本身加以解决，而不采取爆发式的飞跃形式。

由于事物矛盾的复杂性和外部条件的复杂性，事物的飞跃形式往往呈现出错综复杂的情形。有的事物实现飞跃采取爆发式的；有的则采取非爆发式的；有的事物实现飞跃过程既有爆发式的又有非爆发式的；有的事物总的飞跃过程是爆发式的，但其中可能出现个别的非爆发式的飞跃，或者总的飞跃过程非爆发式的，但其中可能出现个别的、部分的爆发式的飞跃。

飞跃的形式是随着事物的矛盾性质的改变而变化的。对抗性矛盾和非对抗性矛盾在一定条件下可以相互转化，随着矛盾性质的转化，事物的飞跃形式也必然要发生变化。例如，工人阶级和资产阶级之间存在着剥削与被剥削的关系，他们之间本来是属于对抗性的矛盾，这种矛盾通常要采取爆发式的飞跃形式来解决。但是在我国的具体条件下，由于这两个阶级的矛盾既有对抗性的一面，又有非对抗性的一面，并且处理的得当，就转变为非对抗性的矛盾，通过和平改造的途径解决了这个矛盾。

事物本身的性质和条件不仅决定事物的特定的飞跃形式，而且还决定着飞跃过程的时间的长短。事物性质的不同决定着飞跃时间的不同，有的极其短促，有的十分漫长。如自然界中的基本粒子、化学元素、化合物的转化、原子爆炸时原子能的释放等的飞跃过程，是在较短的时间内迅速实现的。象某些基本粒子的衰变过程可以短到几十亿分之一秒，由基本粒子间的弱相互作用决定的物理过程则可以短到一百亿分之一秒，由强相互作用决定的物理过程则可以短到一百亿亿亿分之一秒；而象动物界到人的转化、人的形成过程则是缓慢的。至于从无机物到有机物，从无生命的物质到有生命的物质的飞跃，则是更加漫长的过程了。飞跃的时间也随着事物的外部条件的变化而变化。例如某些物质如铀的分裂，在自然放射的条件下极度缓慢：半衰期相当于几十亿年。但是同样一个分裂过程，在外部条件的变化下，即在原子爆炸时，由于链式反应而在一瞬间就完成了。

事物的飞跃形式随着事物矛盾性质的变化而变化，而事物的内部矛盾都具有特殊性，它们和外部条件的联系又是复杂的，因此对飞跃形式必须作具体分析，注意认清事物飞跃形式的特殊性，不能把一种飞跃形式当作一切事物的飞跃形式。同时也要把握各种事物飞跃形式的共同点，即不管飞跃形式多么复杂多样，它们的共同本质是一个：都是事物内部矛盾双方的转化，都是事物发展中的质变，即旧事物的灭亡和新事物的产生。

飞跃在事物发展中有重大作用，没有飞跃就没有事物的发展。自然发展史、社会发展史和科学发展史都证明了这一点。在自然发展史中，自然界中的星体的形成，物种的变化，生命的产生，人和意识的产生，都是飞跃。社会发展史证明，人类社会的发展过程是一个不断的由新的社会形态更替旧的社会形态的飞跃过程。而每一新的社会形态代替旧的社会形态都是社会发展中的

飞跃，没有这种飞跃就没有人类社会的发展。实现社会主义现代化是一场极其深刻的革命，也是社会主义革命和社会主义建设中的一个巨大飞跃。这一巨大飞跃必须经过从生产力到生产关系，从经济基础到上层建筑，在政治、经济、军事、文化等各个领域的一系列的部分飞跃而实现的。在每一个具体领域中也将发生许多小的飞跃。如在生产力的发展中，农业生产将要在机械化、电气化、水利化等方面发生一系列小的飞跃；工业生产也将在提高机械化水平和主要生产过程自动化等方面发生若干小的飞跃。自然科学史表明，人类的自然知识也是经过一系列的飞跃而发展起来的。从哥白尼对太阳中心说的论证、伽利略和牛顿关于力学定律的发现、达尔文的物种起源论、能量守恒定律的发现到二十世纪量子理论、狭义相对论、广义相对论、原子物理等基础科学理论的产生，以及近三十年来一系列科学技术，如电子计算机、激光、宇航、高能物理、遗传工程、能源等科学技术的出现，这些都是自然科学发展史上的重大飞跃，对于科学技术的发展起着巨大的推动作用。它证明了人对客观世界的认识是一个不断地从必然王国到自由王国的飞跃过程。

第三节　量变和质变的相互交错

一　总的量变过程中的部分质变

在事物的发展过程中，量变和质变的相互转化不仅从量变和质变的整体状态表现出来，而且在量变和质变的某些方面或部分中也存在着。就是说，事物在总的量变过程中有部分质变，在质变过程中又有量的扩张。这种情形可以叫做量变和质变的相互渗透、相互交错。

任何事物当它的根本性质没有变化之前，都处在量变的过程中。这是从事物的总体和全局来说的。但在总的量变过程中又都包含着部分的质变，即事物在较小范围或某些特性方面发生的飞跃。这种部分质变一般表现为两种情况：一种是阶段性的部分质变，一种是局部性的部分质变。

阶段性的部分质变，是指事物的根本性质未变，而在某一阶段上发生的部分性质的变化。在自然界中，恒星从形成到毁灭之前，是一个总的量变过程，它经历的红外星、主星序、红巨星和白矮星等不同发展阶段，都是这一过程中的部分质变。一次大地震的孕育过程，经历着中期发展、短期加速和临震前的急剧变动等不同阶段的部分质变。就人的生命发展来说，从生到死之前也是一个总的量变过程。在这个过程中，经过童年、少年、青年、壮年和老年这些不同的发展阶段；而每一阶段在生理方面都有部分质的差别，是部分质变的表现。在社会中，每一种社会形态都有自己的不同发展阶段。封建社会由劳役地租到实物地租，再到货币地租的转化，就是同一封建主义生产关系的阶段性的部分质变。资本主义社会从自由资本主义到垄断资本主义，也是资本主义社会发展过程中的阶段性的部分质变。我国民主革命过程，经历了旧民主主义和新民主主义两种不同性质的大的历史阶段；新民主主义革命又经过了五四运动、北伐战争、土地革命战争、抗日战争和人民解放战争等几个不同的发展阶段。在认识领域中，任何一个重大的科学发现，都无不经过长期观察、实验和积累大量资料，从事抽象概括，提出假说，进行反复验证等阶段性的部分质变。

阶段性的部分质变，是由于事物内部矛盾发展的复杂性所引起的。“事物发展过程的根本矛盾及为此根本矛盾所规定的过程的本质，非到过程完结之日，是不会消灭的；但是事物发展的长过

程中的各个发展的阶段，情形又往往互相区别。这是因为事物发展过程的根本矛盾的性质和过程的本质虽然没有变化，但是根本矛盾在长过程中的各个发展阶段上采取了逐渐激化的形式。并且，被根本矛盾所规定或影响的许多大小矛盾中，有些是激化了，有些是暂时地或局部地解决了，或者缓和了，又有些是发生了，因此，过程就显出阶段性来。”①这就是说，只要事物发展的根本矛盾以及根本矛盾所规定的过程的本质没有改变，事物仍处于总的量变过程。但是随着根本矛盾的发展和激化以及被根本矛盾所规定的大小矛盾的变化，事物的个别特性或方面却发生了变化。因而使事物在发展的长过程中出现了许多阶段。

局部性的部分质变，是指事物的全局未发生质变，但在局部范围内发生了性质的变化。这是由于事物内部矛盾发展的不平衡性所造成的。在根本矛盾还没有在全局范围内解决之前，整个事物仍然处于总的量变过程中，没有发生根本质变。但是，在这种情况下，由于事物内部矛盾发展的不平衡性，使事物的根本矛盾却可以在某些局部范围内获得解决，从而发生了局部性的部分质变。例如在我国民主革命中，由于政治、经济发展的不平衡，蒋介石的反动统治势力存在许多薄弱环节，这就出现了新的红色政权在一块块、一片片的地区建立和旧的反动政权在一块块、一片片的地区被消灭的局面。这时从全国范围上看，中国的半封建半殖民地的社会性质没有发生根本变化，仍然处于总的量变过程中。但是在我党领导下的革命根据地里，社会性质已经发生了变化，不是原来的旧性质，而是新民主主义的性质了。又如，目前我国正在进行的经济体制的改革也是一个单位一个单位、一部分一部分进行的。经过这种局部范围的质变，然后逐渐扩大，最后

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第289页。

实现全国范围的根本质变。

事物部分质变的两种基本形式是相互联系、相互作用的。阶段性的部分质变推动了局部性的部分质变的展开；局部性的部分质变又促进了阶段性的部分质变的到来。如我国民主革命过程中，革命阶段的向前发展，导致了革命根据地的建立、开辟和扩大；革命根据地的建立和扩大，又使革命力量日益加强和壮大，从而把革命战争从一个阶段推进到另一个阶段，直至最后夺取全国革命的胜利。

事物的部分质变和根本质变、部分质变和量变之间既有联系又有区别。部分质变是处在或属于总的量变过程，但又不能把部分质变当成单纯的量变；部分质变不同于单纯的量变，但又不能把部分质变和根本质变混同起来。事物的部分质变在事物的发展过程中具有重要作用，它是量变过渡到根本质变的必要阶梯。它一方面对总的量变起着促进作用，另一方面又为根本质变进一步地创造着条件。因此，我们在实践活动中要善于抓住部分质变这个环节去促进总的量变，以便更好地实现事物的根本质变。

二　质变过程中的量的扩张

事物发展的错综复杂性不仅表现为量变中有质变，而且还表现在质变中也有量变，即新质的量的扩张。质变本身虽然不是量变，但质变过程中交织着量的扩张过程。

质变中量的扩张同量变是不同的。前者是事物处于显著变动状态时的速度、规模和程度的变化。这种量的扩张是迅速的，明显的，是直接实现根本质变的重要条件，其中每一步都产生着新质，是质变时表现飞跃特征的一个不可缺少的量的标志。后者是事物处于相对静止状态时的速度、规模和程度的变化。它的量的积累是比较缓慢的，不显著的，是为根本质变做准备的，这种变

化并不直接产生新质。虽然质变是量的渐进过程的中断，完成了量变，但这不是说质变过程的质就可以离开量而以纯粹的质的形式进行变化。在质变中，事物内部的新质与旧质双方斗争更加激化了。新质代替旧质，占领广阔地盘取得支配地位，必然有一个新质的量的扩张过程。所以，质变过程中的新质大量的增长和扩充，在短时间内占领广阔地盘，代替旧质而取得支配地位，就是质变中量的扩张过程。例如，当金属加热达到熔点或冷却达到凝点时，就开始了质变过程，即熔化或结晶过程；最初在个别地方出现"液珠"或"晶核"（新质），然后"液珠"或"晶核"在数量上迅速的增长和扩充，直到占领全盘，完成"相"转变。这个过程就是质变中的量的扩张。又如，旧中国到新中国的质变发展，这个发展从一九四七年下半年开始发生转折，由一个地方一个地方的迅速解放，直到中华人民共和国的成立过程，也明显地表现出质变中的量的扩张。

质变中量的扩张过程是由个别到部分、再从部分到全体的过程。在质变过程中，新质最初是在旧事物的广阔地盘中某些点上所出现的个别现象，这时它只是新事物的萌芽因素，力量弱小，没有取得支配地位。但由于新质具有不可战胜性，因此随着同旧质因素斗争的发展，必然会不断地扩充起来，由个别的点，汇成为部分的面，通常在这种情况下，新质能表现出它对旧质因素的优越性，因而就很快地由部分的面向全体扩展，结果新质就能迅速地占领广阔地盘，战胜并取代旧质而取得支配地位，实现事物的根本质变。

质变过程中量的扩张是实现事物根本质变的重要环节。没有质变中量的扩张，事物就不能最后完成根本质变。新质的量的扩张速度直接影响着质变过程的长短。只有经过新质的量的扩张和发展，并战胜和代替旧质，才能实现矛盾双方的转化，最后完成事物的根本变革。由于在事物发生质变时，必然出现新质在量上

的急剧扩张，所以，我们在质变中还要抓住量的扩张这个环节，推动新质要素的发展，促进事物质变的顺利实现。

三　事物发展的阶段性和连续性的统一

事物的量变和质变的相互转化过程，表现为事物发展的连续性和阶段性的统一。量变和质变的相互交错进一步指示出不仅在新旧事物过程之间，而且在同一事物、同一过程的发展的各个阶段之间，都是阶段性和连续性的统一。总的量变过程中部分质变的原理，进一步揭示出即使在同一事物、同一过程中也存在着阶段性；质变过程中量的扩张的原理，进一步揭示出在不同的发展阶段之间又存在着连续性。连续性和阶段性，是紧密联系缺一不可的。离开两者的统一，任何一方都不能单独存在。

社会实践的发展，同样是连续性和阶段性的统一。社会实践是一个不间断的前后连续的客观过程，但又是一个分阶段的旧质连续中断而代之以新质的历史过程。我国新民主主义革命和社会主义革命的衔接与转变，也反映了发展的连续性和阶段性的统一。我们党在领导新民主主义革命胜利之后，不失时机地转向了社会主义性质的革命，从而体现了革命发展的连续性。但是，民主主义革命和社会主义革命又是两个性质不同的革命发展阶段，我们党没有超越民主主义革命而直接进行社会主义革命，搞所谓“毕其功于一役”，从而体现了革命发展的阶段性。无产阶级在指导自己的实践斗争时还应当考虑到事物发展的过去、现在和将来的不断连续性，同时又要看到三个阶段之间质的差别性。一方面要面对现实，另一方面又不要忘记过去，不要忘记将来；一方面要积极前进，立志改革，不要在已有的成就面前停顿下来，另一方面又要稳步前进，立足当前，不要超越历史阶段和客观发展的可能。总之，要取科学的态度，做社会主义事业的冷静的促进派。

第七章　否定之否定规律

否定之否定规律是唯物辩证法的基本规律之一。它揭示了事物由于内部矛盾的斗争如何转化为自己的对立面的过程，指明了矛盾发展的实质是旧事物的必然灭亡和新事物的必然产生，表明了事物的运动是沿着螺旋形上升、波浪式前进的道路进行的。掌握否定之否定规律，有助于预见事物发展的趋势，坚定革命胜利的信心，运用灵活的斗争方法，促成事物的转化，达到无产阶级改造世界的目的。

第一节　肯定和否定

一　肯定和否定的辩证统一

在世界的矛盾体系中，任何事物的内部都包含肯定和否定两个矛盾着的方面和趋势。肯定，是保持事物存在的方面；否定，是促使事物灭亡的方面。在事物的发展过程中，这两个方面相互斗争和变化着，当肯定方面居于支配地位，事物处于原来的统一体时叫做肯定阶段；当否定方面逐渐战胜了肯定方面，取得了支配地位，使事物转化到自己的对立面时叫做否定阶段。肯定是一事物对其现存性质的保持；否定是一事物向它事物的转化，是这一过程和另一过程的交替。

在事物的发展过程中，肯定和否定是有区别的，这种区别的

界限是确定的，肯定不等于否定，否定也不等于肯定。但是，由于矛盾的普遍联系和发展的无限性，任何一个事物都处于复杂的矛盾系列中，因而肯定和否定的区别又是相对的。一个事物对于它自身是肯定，对于它的前身则是否定；在一种矛盾关系上是肯定，在另一矛盾关系上又是否定。肯定中有否定，否定中有肯定。肯定和否定是相互包含、相互转化的。

一切事物由于自身的矛盾，都要从肯定变为否定，从存在走向灭亡。马克思说："辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解"。①任何现实存在的东西，对它所赖以产生的历史条件来说，都有其存在的理由，但是随着时间的推移和条件的变化又会丧失其存在的理由，而被具有必然性的新东西所代替，"凡是现存的，都是应当灭亡的。"②例如，资本主义社会是现存的事物，在这个社会中，资产阶级是它的肯定方面，居于支配地位，无产阶级是它的否定方面，处在被支配地位；它们之间斗争的结果，在一定条件下，无产阶级战胜了资产阶级而取得统治地位，这时资本主义社会就转化为自己的对立面，被社会主义社会所否定。社会主义社会也不能永远存在着，它作为一种历史现象，总有一天要被共产主义制度所否定。将来到了共产主义，社会制度还要改革，还会向更高的社会形态发展。

任何事物的否定又包含了肯定。一切东西的灭亡都是转化为另外一种事物，而不是化为绝对的无。恩格斯说："在辩证法中，否定不是简单地说不，或宣布某一事物不存在，或用任何一

① 《〈资本论〉第1卷第2版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

② 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第212页。

种方法把它消灭。”①比如，数学上的“零”是对任何定量的否定，但是，作为一切正数和负数之间的界限，作为能够既不是正又不是负的唯一真正的中性数，零不只是一个非常确定的数，而且它本身比其它一切被它所限定的数都更重要。事实上，零比其他一切数都有更丰富的内容。如把零放在任何一个数的右边，按十进位的计数方法，它就使这个数扩大十倍，按百进位的计数方法则使其扩大百倍，用零乘任何一个数，它又使这个数变成零，等等。

形而上学的独断论不了解一个事物同时是自己又是别的东西，不了解肯定和否定的对立统一关系。它主张“是就是，不是就不是；除此以外，都是鬼话”，一个事物要么存在，要么就不存在，甲就是甲，永远是甲，不会转化为非甲。它不承认事物总是在一定条件下走向自己的反面，从肯定到否定这样一个真理。形而上学的诡辩论对现存事物不作任何肯定的理解，无条件地宣称甲同时又是乙，把否定当成了变幻无常的概念游戏，这就否认了事物的质的规定性，抹煞了肯定与否定的确定区别。

二 两种对立的否定观

对于否定产生的原因，否定在事物发展中的作用和否定采取的方式等的看法，存在着辩证法和形而上学的根本对立。列宁指出："辩证法的特征的和本质的东西并不是单纯的否定，并不是任意的否定，并不是怀疑的否定、动摇、疑惑（当然，辩证法自身包含着否定的因素，并且这是它的最重要的因素），并不是这些，而是作为联系的环节、作为发展环节的否定，是保持肯定的东西的、即没有任何动摇、没有任何折衷的否定。"②列宁的这段论述

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

② 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第244页。

阐明了辩证法否定观的特征，划清了同形而上学否定观的界限。

任何事物一开始就孕育着否定自己的因素，准备了自身灭亡的条件。事物内部的矛盾双方又斗争又统一，使否定的方面逐步克服肯定的方面，从而引起事物的否定。否定是事物内部否定因素发展的必然产物。事物的外部条件是实现否定的重要因素，但它只能通过事物的内部矛盾而起作用。在一般情况下，事物的外部条件是形成否定的第二位的原因；事物的内部矛盾则是引起否定的根本的原因。因此，辩证的否定是事物的自我否定，不是外力强加或任意生成的否定。例如，在小麦的生长过程中，由于小麦种子中包含着胚和胚乳、种皮的矛盾，它们之间相互作用着，胚组织作为种子的否定因素，不断地吸收着胚乳所供给的营养物质，在一定的湿度和温度的条件下，分化出胚根、胚芽和子叶来，突破了种皮的外壳，全部吸收了胚乳。这时种子发芽了，植物的根、茎、叶形成了，于是小麦种子便自我否定转化为麦苗。

否定是事物发展的环节。事物的发展是由新到旧，又由旧变新的过程。事物的肯定方面是事物发展的出发点，在一个相当时期内，它对事物的发展起促进作用，但是在一定条件下它又变成阻碍事物发展的消极因素，从而被否定方面所克服。从事物发展过程看，否定就是变革，是具有决定作用的环节。不否定旧事物，新事物就不能产生；没有新事物对旧事物的否定，也就没有事物的质变和飞跃。在自然界中，没有否定，便没有新的星体、新的岩层、新的物种的产生；在社会领域中，没有否定，就不会有社会的发展和进步。封建社会向前发展到资本主义社会，这只有通过资产阶级革命才能完成，资本主义社会向前发展到社会主义社会，也只有通过无产阶级革命才能完成。从古老的小生产到现代化的大生产，只有通过生产技术革命，即对旧的科学技术和生产方法的否定才能完成。马克思说：“任何领域的发展不可能不否定自己从

前的存在形式。"①否定使事物发展到更高阶段，但又不是发展的终止，它包含了进一步发展的根据和前提，为事物的未来发展开辟了道路。否定体现了新事物同旧事物的代谢关系。

否定是事物联系的环节。新事物和旧事物既有着本质的差别，又存在着必然联系。一切新事物都是从旧事物内部产生出来的，是在旧事物渐进发展的基础上准备起来的，否定不是凭空出现的。一切新事物对旧事物的否定是根本质上的否定，但不是全盘抛弃，是既克服又保留，既变革又继承，既抛弃又摄取，否定就是"扬弃"。新事物抛弃、克服了旧事物中的消极因素、腐朽成分，这是主要的。但同时，新事物又保留和发扬了旧事物中的积极因素、合理成分，并加以改造、提高，使之转化为自己的组成部分。辩证的否定不是绝对消灭、一笔勾销，而是包含着肯定的因素，包含着新事物同旧事物的继承关系。比如，在自然界，新物种代替旧物种，并不是淘汰旧物种的一切，只是淘汰那些不适应生活环境变化、对生存有害的东西，而对那些适应生活环境变化、对生存有利的东西则保留下来成为新物种有机的成分。在社会领域，新社会否定旧社会，是推翻旧的政治制度、变革旧的经济制度，与此同时却保留和继承了旧社会所提供的物质资料和科学文化等精神财富，而不是消灭旧社会的一切。辩证的否定不是割断发展，而是把依次更替的发展阶段联系起来。马克思说："一切发展，不管其内容如何，都可以看做一系列不同的发展阶段，它们以一个否定另一个的方式彼此联系着。"②辩证的否定是事物发展的非连续性和连续性的统一。

---

① 《道德化的批判和批判化的道德》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第169页。

② 同上。

否定是一个广泛的哲学范畴，它既具有普遍性，又具有特殊性。一切事物都因其内部矛盾而走向否定，这是普遍的、绝对的。一切事物的矛盾又相互区别，有其特殊性，因此否定的形式、方式则是相对的、具体的、各种各样的。恩格斯说，"否定的方式在这里首先取决于过程的一般性质，其次取决于过程的特殊性质。"① 在否定的方式上，生物界和非生物界不同，自然界和人类社会不同，阶级社会和无阶级社会不同；各个运动形式、各个具体事物、各个发展阶段都有其特点。因此，人们不应将否定的方式归结为单一的对抗。恩格斯指出："每一种事物都有它的特殊的否定方式，经过这样的否定，它同时就获得发展"。② 在自然界中，化学的否定表现为以分子化分为原子或以原子化合为分子的形式；物理的否定表现为物质的一种聚集状态向另一种聚集状态的转化（液态、固态、气态、等离子态、超固态等）；生物的否定表现为新物种代替旧物种。在社会领域中，否定表现为社会革命使高级社会形态代替低级社会形态等。这是就基本形式的分类而言，如果讲到具体形式那就更是千差万别、丰富多采了。

与辩证法相反，形而上学的否定观则认为：否定就是外力强加于事物的东西，否定就是全盘抛弃、单纯取消，否定就是对抗。总之，它既把肯定和否定绝对对立起来，要肯定就没有否定，要否定就没有肯定，肯定就是肯定一切，否定就是否定一切，又把肯定和否定的普遍性与特殊性割裂开来，用一种特殊形式代替它的普遍性质，或以抽象的一般性代替它的丰富的特殊性。这种否定观的根本错误，在于它排除了事物的内在矛盾，看不到新旧事物之间的客观联系和复杂关系，实际上也就否认了事物的发展。这

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第182页。

② 同上。

是一种片面性和绝对化。费尔巴哈对待黑格尔哲学的态度就是这种形而上学的一例。他在否定黑格尔哲学的唯心主义体系时，连同黑格尔辩证法中的“合理内核”也一起抛弃了，如同倒洗澡水时，连同盆里的婴儿也一起倒掉一样。与此相反，马克思和恩格斯在否定黑格尔的唯心主义体系时，则同时拯救了他的辩证法的“合理内核”，在否定费尔巴哈的形而上学时，又批判地继承了他的唯物主义的“基本的内核”。

林彪、“四人帮”基于篡党夺权的反革命需要，任意地否定一切或肯定一切，对我国社会主义革命和建设的伟大成就一笔抹煞，统统否定；对封建主义、资本主义那一套腐朽、没落、反动的东西却或明或暗地推崇备至，肯定不已，这就完全颠倒了是非，搅乱了阵线。“蔑视辩证法是不能不受惩罚的。”①妄图否定一切的林彪、“四人帮”最终倒是被历史永远地“否定”了。

从理论上弄清辩证法的否定观，才能在实践中全面地处理事物发展中的继承和变革的关系，正确地对待民族遗产和外来文化。马克思主义经典作家历来主张对于民族遗产和外来文化应取分析态度，将其“分解为精华和糟粕两部分”，吸收其精华排除其糟粕，以建立和发展无产阶级的新文化。马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东同志都十分珍视历史文化遗产，给以批判的总结，从而丰富了自己的思想和学说。马克思主义吸收和改造了几千年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西，它“绝不是离开世界文明发展大道而产生的固步自封、僵化不变的学说”。②否则也就没有马克思主义不断发展的今天。

---

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第482页。

② 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第441页。

形而上学在对待历史文化遗产和当代科学技术成果上，表现为两个极端：一是肯定一切的复古主义、奴化主义；一是否定一切的虚无主义、排外主义。它们两者的共同特点，都是不加分析地爱作绝对肯定或绝对否定的简单结论，都是把继承和变革绝对对立起来。国粹主义（复古主义的一种）者，抱残守缺，对于封建性的糟粕百般颂扬，对于先进的科学文化极力抵制，他们总是向后看，以为什么都是古人的好；他们坐井观天，闭关自守，对于外国的东西一概不接受，又表现出夜郎自大。奴化主义者，盲目地肯定外国的一切，迷信洋人的一切，忘记了社会主义和资本主义的区别，否认学习外国的东西要结合本国的特点，一切都照搬照抄，等等。虚无主义者，如俄国十月革命以后的“无产阶级文化派”认为，以往的一切文化遗产都是糟粕，无产阶级必须完全抛弃它，在“空地”上建设自己的文化。他们公开声称“不需要继承”，甚至连铁路也要扒掉，因为它是资产阶级留下的。依了这种观点，那就只有退居到原始时代，重过蒙昧生活，还谈得上什么社会主义新文化呢？列宁和斯大林严厉地批判了这种反动的极左思潮，斯大林恰如其分地称他们为“穴居野人”。鲁迅还在三十年代，就运用辩证唯物主义观点批判了虚无主义、排外主义、复古主义和洋奴主义，针锋相对地提出了“拿来主义”，即对于历史文化遗产包括外国的科学技术，首先“拿来”，经过“挑选”，然后加以“变新”。这是马克思主义的科学态度。

我们党总结了思想文化领域两条战线斗争的历史经验，提出了“古为今用”、“洋为中用”、“推陈出新”等方针。实践证明，坚持这些方针，对于提高整个中华民族的科学文化水平，对于早日实现社会主义现代化是有重大意义的。

第二节　否定之否定

一　否定之否定规律的普遍性

事物内部的肯定和否定这两方面的矛盾斗争，使事物的发展从肯定到否定；在新事物否定旧事物的同时，它又孕育着否定自己的因素，经过斗争进而否定了自身，这就是否定之否定。事物的运动变化一般经过两次否定，即由肯定到否定，再到否定之否定，便呈现出一个周期。这是一个无限发展的辩证过程，其中每经过一个周期，事物就进入一个更高的阶段。

事物经过两次向对立面转化所形成的否定之否定，显示出了发展的螺旋形、波浪式，并表现为在高级阶段上重复低级阶段的某些特征，仿佛是向旧东西的回复。但是，这不是简单的重复，而是在更高基础上的回复。

否定之否定规律是事物发展的普遍规律。它在自然、社会和思维中极其普遍地、广泛地、以不同的方式起着作用。恩格斯说："它是一个极其普遍的，因而极其广泛地起作用的，重要的自然、历史和思维的发展规律；这一规律，正如我们已经看到的，在动物界和植物界中，在地质学、数学、历史和哲学中起着作用"。①

在自然界，科学研究的成果说明，恒星是由稀薄的弥漫物质，即极其稀薄的气体和弥漫的尘埃星云通过引力收缩转化而来，这是恒星演化中的第一次否定。恒星这种密度大的物质在发展中，化学成分发生变化，内部温度愈升愈高，出现了热核反应，最后

---

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

由于高温造成的巨大气体压和辐射压冲破恒星外壳，发生大爆发，大量向外抛射物质，又弥散成稀薄的气体和尘埃星云，于是恒星又被否定．重新开始它的发展历史。这种星云——恒星——星云的发展，就是天体演化中的否定之否定。这是从一个星体的发展过程看的。如果从星体之间的联系序列看，那么天体的演化同样是否定之否定的过程，即星际物质（星云）凝聚——扩散——凝聚，也就是星体的形成——破坏——形成的过程。

在地质的发展中，也存在着否定之否定的形式。如原始地壳，经过海洋、气象及风化等等的作用而碎裂，这是第一次否定。这些碎裂的物体，一层层淤积在海底，由于海水的高压又形成了新的岩层，这就是否定之否定。

化学元素的周期变化，反映出化学运动的否定之否定过程。例如，在元素周期表中，由碱金属转化为非金属，再由非金属转化为碱金属，形成了一个周期。排列在每个周期之首的碱金属锂、钠、钾、铷、铯的化学性质都十分相似，但一个比一个更活泼、更强烈。

在生物界，植物生长中的种子——植物——种子；动物新陈代谢中的蛋白质——分解物——蛋白质，等等，都是否定之否定。

在社会领域，整个社会发展过程中，生产资料所有制的变革经过原始社会的公有制——阶级社会的私有制——共产主义社会的公有制，这是肯定、否定、否定之否定三个大的阶段。原始社会的公有制，建立在生产力水平极端低下的基础之上，与生产力的进一步发展不相适应。因此，随着生产力的提高，它必然地向自己的对立面——私有制转化，为私有制所否定。私有制经过奴隶社会、封建社会和资本主义社会，一方面充分地发挥了它所能给予生产力发展的积极作用，形成了社会化的大生产；另一方面，

四号14磅

也充分发展了社会化大生产和生产资料的私人占有制之间尖锐的矛盾，形成了生产力进一步发展的桎梏。这就导致了资本主义社会的灭亡，而为社会主义社会所代替。这时，公有制又否定了私有制。社会主义的公有制虽然在形式上仿佛是向原始社会公有制的回复，但它却是建立在人类社会长期发展所造成的高度发达的生产力基础上的公有制，是更高阶段上的公有制，这种社会主义的公有制同原始社会的公有制显然又有着质的不同。

社会发展的一定历史阶段也经历了否定之否定的过程。马克思指出："资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。"①

在认识领域，实践——认识——实践，特殊——一般——特殊都表现了否定之否定的过程。人类的认识从内容上看，往往是从对事物的一个侧面的认识过渡到另一个相反侧面的认识，然后又转变为多方面综合的认识，这也是否定之否定的过程。例如，科学史上，人们对光的认识经过了微粒说——波动说——波粒二象说的三个发展阶段。在十八到十九世纪，微粒说占支配地位，它说明光具有微粒的本性，按粒子运动的规律传播。到了十九世纪，波动说获得了胜利，它说明光具有波动性，按波的运动规律传播。这就否定了微粒说。到二十世纪后，光的量子性质被发现并且证实了。这时人们才认识到，光既有波动性，也具有微粒性，是波动性和微粒性的统一。经过这样的否定之否定，人们对光的认识才变得更为深入、全面、完整。再如，对化学的认识，从旧的炼金术到近代的原子论，再从近代的原子论到现在的原子

① 《资本论》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第267页。

结构理论的发展，也是否定之否定的过程。否认原子可变的近代原子论是对于炼金术（物质和元素可以变化的思想）的否定，而承认原子可以蜕变的现代原子结构理论又是对于近代原子论的否定。哲学史上，从古代朴素辩证法到形而上学，再从形而上学到唯物辩证法，也是按否定之否定规律发展的。

在人们的日常生活和工作中，例如：工作——休息——工作；发展——整顿——发展；团结——批评——团结等都是否定之否定的具体体现。

从上可见，否定之否定规律，既存在于自然界又存在于人类社会，既存在于客观世界，又存在于主观世界，既存在于过去和现在，也会存在于将来。实践和科学证明，否定之否定是事物发展的一个普遍规律。

否定之否定规律的普遍性是由事物矛盾发展的双重性决定的。在客观世界的发展中，由于事物内部的矛盾斗争，没有一个事物不是否定他事物而产生的，也没有一个事物不是被另一个他事物所否定而灭亡的。辩证的否定是既克服又保留。任何一个具体事物只有经过两次否定，扬弃才能充分实现，使矛盾得到根本解决，从而完结其自身的发展过程。这个过程无论从哪里做为起点，都包含了矛盾的两次转化，实际上展开了三个事物之间的必然联系，出现了三个不同的发展阶段。旧过程完结了，新过程又发生了。这样，事物发展的否定之否定过程就具有了无例外性。怀疑否定之否定规律的普遍性是没有根据的。

否定之否定规律的表现形态是多样的，在不同事物和不同过程中各有自己的特点。这是由于事物矛盾及其所处的条件的特殊性、复杂性所决定的。否定之否定是一个复杂的系列，如同矛盾具有不同的各个侧面一样。否定之否定规律的表现形态是各式各样的，其基本形态有事物根本质的否定之否定，也有事物某些特

征的否定之否定。列宁说："不仅是对立面的统一，而且是每个规定、质、特征、方面、特性向每个他者〔向自己的对立面？〕的转化。"①列宁讲的这个原理同样适用于否定之否定过程。例如，当代分子生物学遗传工程中，常常是把甲种生物的遗传物质（DNA即脱氧核糖核酸）从细胞中提取出来，根据需要加以切割，保留某种片断，抛去其它的片断，把它安装到一种特定的载体（常用的载体是细菌的质粒或噬菌体）DNA上，然后由载体把甲种生物的DNA片断带到乙种生物的细胞中去，这样产生的乙种生物细胞具有甲种生物的某种遗传信息，就是对原乙种及甲种生物细胞遗传结构的某些特征或部分的否定。它虽不同于那种根本质的否定，但也是一种形态的否定。又如，在阶级社会的发展中，从奴隶制到封建制再到资本主义社会，它们因为是不同的社会形态，所以都是根本质的否定。这在另一意义上又是部分特征的否定，因为它们都建立在私有制的基础上。但是，封建制的生产者和生产资料的部分结合否定了奴隶制的生产者和生产资料的完全脱离；资本主义所有制的生产者和生产资料的完全脱离又否定了封建制的部分结合，不过它不同于奴隶制，它并不占有生产者本身，也没有封建制的那种人身依附关系等等。因此，不问事物发展的全过程，不问这一过程处于什么条件，不问事物的哪些方面表现着否定之否定规律的作用，而把否定之否定当成万灵公式到处乱套是不正确的。

在人类的认识史上第一次系统表述否定之否定规律的哲学家是黑格尔。黑格尔利用他当时所掌握到的丰富知识论证了这个辩证法规律，提出了有名的三段式（正题、反题、合题）。马克思主义的否定之否定规律与黑格尔的三段式有着历史联系，但在原

---

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁选集》第2卷，第603页。

则上是不同的。首先，黑格尔的三段式是一个先验的唯心主义图式，并成为构造其唯心主义哲学体系的主要杠杆。黑格尔把“绝对精神”作为世界的本原和出发点，并按照正、反、合的逻辑形式描绘其发展，然后又把它强加于客观世界。这样就歪曲了世界的本来面目，把辩证法变成了头脚倒置的东西。恩格斯批评黑格尔的三段式是作为思维规律强加于自然界和人类历史的，而不是从它们当中抽引出来的。马克思主义的否定之否定规律是从整个自然界、人类社会和思维中抽引出来的客观规律，是按照世界本来面目所做的如实概括，而不是什么先验的主观图式。其次，黑格尔的三段式又是一个夹杂形而上学的死板公式。黑格尔从唯心主义出发，把一切事物的发展都削足适履地套在他的神秘的三段式框子里边；而且把第三段的合题又解释成为是矛盾的调和及“绝对统一”。结果从这里就产生出整个牵强的并且常常是可怕的虚构。三段式在黑格尔那里最后变成了带有绝对化的、封闭发展的公式。因此，黑格尔的三段式虽然反映了事物发展的固有形式，包含着丰富的辩证思想，有其合理内核，但它受到了形式主义的歪曲，而不是真正科学的东西。马克思主义的否定之否定正确地反映了整个世界发展的普遍规律，反映了自然界、人类社会和思维的辩证发展过程。因此，它成为科学研究的理论指南和改造世界的思想武器，并不是简单的证明工具。把否定之否定规律神秘化或庸俗化都是错误的。

“辩证法，在其合理形态上，引起资产阶级及其夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖”。① 马克思主义的敌人、修正主义的理论家们竭力非难和攻击唯物辩证法的否定之否定规律。他们的共同手法是把马克思主义的否定之否定规律同黑格尔唯心主义的三段

① 马克思：《〈资本论〉第1卷第2版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

论式歪曲为一个东西，借以取消这一科学规律。杜林曾扬言，马克思的否定之否定是黑格尔的“拐杖”，硬说它是从宗教教义抄来的“荒唐类比”，极力主张把它从思维中排除出去。俄国的民粹派分子米海洛夫斯基重复杜林的滥调，把马克思主义的否定之否定规律曲解成黑格尔的三段式，胡说共产主义是“维系在黑格尔三段式上的最末一环的”。对此，列宁批驳道：“这又是老一套地非难马克思主义是黑格尔辩证法，这种非难看来已被马克思的资产阶级批评家用滥了。这班先生既不能从实质上反驳这个学说，就拼命抓住马克思的表达方式，攻击这个理论的起源，想以此摧毁这个理论的实质。”①伯恩施坦从另外一个角度来否认否定之否定的辩证法。他认为，黑格尔的辩证法是“马克思学说中的反对面，并且是妨碍对事物的一切合理观察的圈套”②，它只会在人们的思维中造成混乱；从而他主张用形而上学的“肯定——肯定，否定——否定”的公式来代替否定之否定规律。这就抹煞了肯定和否定的辩证关系，阉割了否定的革命实质，为资产阶级改良主义做了论证。但是，这一辩证法规律并不因为他们百般反对和抗拒而失去作用，相反，无论什么人的实践，也都逃不出它的范围。唯物辩证法的否定之否定规律将永远闪耀着不可磨灭的思想光芒！

二 发展的螺旋形、波浪式

否定之否定规律是以发展的螺旋形、波浪式表现出来的。螺旋式上升或波浪式发展是否定之否定规律的形象化的比喻。恩

① 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第30页。

② 参看《社会主义的前提和社会民主党的任务》，三联书店1958年版，第25—26页。

格斯说："由矛盾引起的发展，或否定的否定——发展的螺旋形式"。①列宁说："发展是按所谓螺旋式而不是按直线式进行的"。②毛泽东同志则经常用波浪式发展来表述否定之否定规律。

螺旋形、波浪式发展是一切事物运动的普遍形式，其根源在于对立统一这个根本规律。毛泽东同志说："世界上的事物，因为都是矛盾着的，都是对立统一的，所以，它们的运动、发展，都是波浪式的。太阳的光射来叫光波，无线电台发出的叫电波，声音的传播叫声波。水有水波，热有热浪。在一定的意义上讲，走路也是起波的，一步一步走就是起波。唱戏也是起波的，唱完一句再唱第二句，没有一口气唱七八句的。写字也起波，写完一个字再写一个字，不能一笔写几百个字。这是事物矛盾运动的曲折性。"③

螺旋形、波浪式体现了事物的发展是前进性和曲折性的统一，是上升性和复归性的统一，是无限性和周期性的统一。就是说，事物的发展既是前进上升的运动，又要经过迂回曲折的道路，既有无限向前的总的趋势，又有周期性和"重复"的形式。

事物的发展具有前进的曲折性。一般说来，客观事物是不断向前发展的，是一个从低级到高级，从简单到复杂，从一个质态过渡到另一个新的质态的前进运动，而不是周而复始的循环套叠。但是，事物发展前进的道路又不是笔直向前，而是要经过迂回曲折的。事物在曲折中前进，就是说，事物发展的形式有起伏、斗争的过程有反复、前进的趋势有后逆。前进性和曲折性表明了事

---

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第357页。

② 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第584页。

③ 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第361页。

物发展的总的趋势和基本道路。事物发展的曲折性取决于矛盾双方力量对比和相互消长的不平衡性，以及矛盾斗争所处的条件及其变化的复杂性。例如，我国人民同帝国主义、封建主义、官僚资本主义的矛盾斗争，由于国内外政治、经济条件的变化，由于敌我双方力量对比的不同和相互消长，由于指导革命的路线正确与否（它直接影响到力量对比及其变化），形成了革命同反革命斗争的波浪起伏的形势，出现了高潮——低潮——高潮的局面，经历了胜利——失败——胜利的过程。我国民主革命的发展，几经挫折，走过了“之”字路。在社会主义社会，还存在生产关系与生产力、上层建筑与经济基础之间的矛盾，存在着主观同客观之间的矛盾，在一定历史阶段还存在着阶级矛盾和阶级斗争，因而革命的发展不可避免地还要走“之”字路，只是情况和性质有所不同罢了。回顾建国三十年来我们所走过的道路，这中间既有过比较顺利的发展，也有过严重的挫折，同样是在曲折中前进的。

事物的发展具有无限的周期性。事物在前进发展的总过程中，显现出不同阶段，表现出从起点到中间阶段再到终点的周期性。事物发展的周期性取决于矛盾斗争过程的两重性。由于矛盾双方的互相斗争，引起了矛盾双方向对立面的转化，而在矛盾转化即扬弃过程中，在产生一个积极结果的同时，也伴随一定的消极因素；在产生消极结果的同时，也伴随着一定的积极因素，“祸兮福所依，福兮祸所伏”。在肯定阶段，由于肯定方面占主导地位，它同否定方面相对立、相排斥，而不可能更多地吸收否定方面的积极因素；在否定阶段，由于否定方面占了主导地位，它虽然吸收了肯定中的积极因素，但因为主要地还是排斥和变革，而吸收是不充分的。因此，它要求进一步否定自己，及至否定之否定阶段（肯定阶段和否定阶段的统一）。否定之否定阶段的完成，使

矛盾双方经过两次易位，各自的积极作用得到了充分发挥，既克服又保留的扬弃过程得到了全面实现，矛盾双方轮番作为前进的重点告一结束。这时，事物的发展便由一个出发点进入到另一个更高的出发点。由此事物发展的过程显出了周期性。事物在曲折发展中有周期，但是无终结。在事物的发展中，一个周期的终点又是下一个周期的起点，事物完成了一个螺旋上升的周期还要开始新的螺旋上升的过程，由此循环往复，乃至无穷。

事物的发展具有上升的重复性。事物在曲折的发展中不仅显示出周期的阶段性，而且当一个周期完成时又会出现仿佛向出发点复归的情形，这就是发展的某种重复性。发展的重复性取决于矛盾两次转化过程中起点和终点同中间环节之间都具有对立的同一性。在事物的发展中，经历了从肯定到否定的转化，又经历了从否定到否定之否定的转化，其中，肯定是起点，否定之否定是终点，否定是中间环节，又是矛盾的交叉点；肯定同否定相对立，而否定之否定又同否定相对立。这样，肯定和否定之否定便有着同一个对立面，因而肯定和否定之否定之间才有某种相同之处，否定之否定阶段才会重复肯定阶段的某些特征。“任何现象，发展到底，转化为自己的对立物；但是因为新的，与第一个现象对立的现象，反过来，同样也转化为自己的对立物，所以，发展的第三阶段与第一阶段有形式上的类同。”① 但是，这种类同或重复，正如列宁所说，是“在高级阶段上重复低级阶段的某些特征、特性等等，并且仿佛是向旧东西的回复”。② 因为否定之否定阶段综合了肯定和否定这两个阶段的积极因素，所以，它很显然比肯定阶段更高级，所谓重复也已经是建立在新质基础之上

① 普列汉诺夫：《论一元论历史观之发展》，《普列汉诺夫哲学著作选读》第1卷，第635页。

② 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁选集》第2卷，第608页。

的重复。

前进性和曲折性的统一，是否定之否定规律的根本内容。无限性和周期性，上升性和重复性都是前进性和曲折性的延伸和展开。正确地认识曲折性，又是掌握否定之否定规律的关键所在。在社会领域中，曲折大致有两种基本的情况：一种是客观过程本身出现的不可避免的转变；一种是主观错误所带来的人为的反复。这是两种性质完全不同的曲折，不应混为一谈。但在实际生活中，这两种不同的曲折往往交织在一起并相互作用着。列宁说："真正的辩证法并不辩护个人错误，而是研究不可避免的转变，根据十分详细研究发展过程的全部具体情形来证明这种转变的必然性。"①因此，一方面，我们不能把人为造成的反复性视为客观事物发展本身固有的规律性，以事物发展的曲折性为理由，掩盖工作中的缺点和错误。另一方面，我们又要在出现人为反复的时候，研究发展过程的全部具体情形，创造转变错误的各种条件，使主观曲折转化为继续前进的一种过程，实现否定之否定的客观必然性。

前进性和曲折性的统一，不只是就个别事物的发展而言，而且还要从事物发展的普遍联系上看。一个事物的发展有向上的趋势，也有向下的趋势，向上的趋势发展到顶点，就变为下降并走向灭亡。一般地说，一个事物的灭亡为另一个事物的发展铺平了道路，所以，事物的前进运动并未因某一事物的灭亡而终止。在某些条件下，一个事物的灭亡并不导致另一个更高级事物的产生，这时，同它相联系的或同类的事物仍在继续发展，并不因为它的灭亡而中断这种发展的过程。例如，一个人死了，但别的人还在，还在发展；一个星球毁灭了，其他星球还存在，还在发展。

① 《进一步退两步》，《列宁选集》第1卷，第507页。

整个世界发展前进的总趋势是不可改变的，但它又充满了无数的曲折。

认清发展的前进性和曲折性的辩证统一，掌握否定之否定这一客观规律，对于无产阶级的革命实践是十分重要的。

首先，它是反对形而上学的思想武器。形而上学不承认事物发展的前进性和曲折性的辩证关系，它们或者由于片面地夸大曲折性，抹煞前进性，而表现为“循环论”、“悲观论”的错误；或者由于片面地夸大前进性，否认曲折性而表现为“直线论”、“幼稚病”的错误。“循环论”把历史看做没有进步、没有发展的周而复始的简单重复，得出“今不如昔”的结论。他们甚至提出“回到中世纪去”，“回到原始时代去”的反动口号。“悲观论”看不到历史前进的发展趋势，被暂时的挫折吓昏了头脑。林彪在第一次国内革命战争失败后，看不见革命的前途，对未来丧失信心，提出“红旗到底打多久”的疑问，这是右倾机会主义的悲观论调。“直线论”或“左”派“幼稚病”，把历史看成径直向前，没有弯路，把革命看成一味进攻，没有退却。第二次国内革命战争时期王明的“左”倾机会主义，在革命处于低潮形势下，拒绝作艰苦地积蓄和发展革命力量的工作，拒绝采取用农村包围城市然后夺取城市的曲折的、然而是唯一正确的道路，却要发动攻打中心城市、进行“决死斗争”，致使革命遭到严重的损失。

其次，它是科学的预见性、革命的坚定性和灵活性的理论基础。否定之否定规律揭示了事物发展的总的趋势和基本道路。无产阶级和人民大众的革命事业也是按照这个规律发展的，前途是光明的，道路是曲折的。既然前途是光明的，因此一个革命战士无论在什么情况下，即使当着历史出现迂回、革命受到挫折的时候，也不要为复杂的现象所迷惑，不要为暂时的困难所屈服，

不要为局部的失利所气馁，不要为一时的错误所束缚，而应该始终具有革命的坚定性，永远向前看，看清前进的方向（有时向后看也是为了更好地向前看），坚持革命的目标，保持高度的革命乐观主义精神，披荆斩棘，勇往直前。既然道路是曲折的，因此一个革命战士无论在什么情况下，即使当着革命节节胜利，工作进展顺利的时候，也要始终具有清醒的头脑，对客观事物中的各种复杂情况和前进道路上可能出现的各种障碍，进行充分的估计和认真的分析，随时采取灵活的方法，有时为了一跃而后退，循着曲折道路不断前进。

第三节　新陈代谢是不可抵抗的普遍规律

一　新事物和旧事物的根本区别

事物发展的波浪式或螺旋形，就其实质和内容而言，归根结底是新事物否定旧事物的过程。新事物和旧事物在质上是根本不同的。所谓新事物是指在发展过程中合乎客观规律，代表前进方向，具有强大生命力和远大前途的事物。天体演化中的新的星体，生物进化中的新的物种，社会发展中的新的生产力以及与之相适应的生产关系等等都是新事物。在我国第二次国内革命战争时期，受到反革命四面包围的“红色政权”就是代表当时历史发展方向的新事物。所谓旧事物是指在发展过程中成为过时的、逐渐丧失其存在的必然性而日趋衰亡的东西。天体演化中的衰老的星体，生物进化中的陈旧的物种，社会发展中的落后的生产工具、过时的生产关系、腐朽的上层建筑等等都是旧事物。曾经拥有几百万庞大军队并残酷统治中国二十余年的蒋介石反革命政权，以及猖獗一时的林彪、“四人帮”反革命集团，都是逆历史潮

流而动，违背历史前进方向的东西，因此是注定要灭亡的旧事物。

新事物和旧事物的区别是有客观标准的，不是主观随意决定的。在判断和识别新旧事物时应做具体分析。

判断和识别新旧事物不能只以出现的先后为依据。新出现的东西并不都是新事物。在自然界，动植物个体发展上常出现新的性状，但只有那些能够适应周围环境、具有发展前途、逐步占据优势并代替某些旧的性状的才成其为新的事物。在社会领域，反动阶级为了维护它的统治，常常变换手法，采取新的花招，如新殖民主义、霸权主义等等，这些东西尽管是新冒出来的，但它们都生根于反动阶级的需要，是旧事物的新变种。

判别新旧事物不能以外在的形式为依据。在社会领域中，新旧事物往往具有特定的阶级内容。一般说来，那种同新兴阶级相联系、代表新兴阶级利益的事物叫做新事物，而同衰朽阶级相联系、代表衰朽阶级利益的事物则是旧事物。至于事物的名称、外表或自然属性等外在形式都不能作为区别新旧的标准。比如，"四人帮"抹煞人们的阶级本质，主张以年龄等自然属性作为划分新旧的标志，他们宣称老的就是旧的，"越老越旧，越旧越修"，把革命老干部污蔑为"旧势力"。这是混淆是非，颠倒黑白。其实，革命的老干部是无产阶级中富有经验的、比较成熟的力量，是党和人民极其宝贵的财富，绝不是什么"旧势力"。老和旧不是等同的概念。

判别新旧事物不能以暂时的力量强弱为依据。在生物进化上，新旧物种在生存斗争中，旧的物种在一定时期力量占据优势，不过在发展中它会逐步被淘汰。在社会领域中，反动阶级的力量在相当一个时期内大于革命的力量，其势汹汹，简直不可一世。但它迟早要被革命力量所击败。新事物刚开始时力量比较弱小，然而在发展中它会逐渐强大起来。强的不等于新的，但新的一定会变成强的。

判别新旧事物不能以一时发展的快慢为依据。旧事物的衰亡

并不是直线式的下降，其衰朽没落是从总趋势上看的，这并不排斥它在一定时间内还能够有某种程度的发展。例如，资本主义制度较之社会主义制度是过时的、落后的，是同当代生产力的性质和发展要求相冲突的，但不等于说，资本主义国家的生产力不再有任何发展。近十余年来，若干资本主义国家生产力发展的速度相对地快了一些，这是客观事实。但是，不能因此而否认资本主义制度对生产力发展所起的阻碍和破坏作用，以及它衰亡的必然性。与此同时，我国由于工作指导上的偏差失误，由于林彪、"四人帮"一伙的严重干扰破坏，生产力发展的速度被拖慢了，同科学技术先进国家经济发展水平的差距被拉大了。但这是暂时的、相对的。粉碎"四人帮"以后，特别是党的三中全会以后，这种落后局面正在迅速地扭转。我国经济建设必将重新高速度地、稳定地向前发展，这是毫无疑义的。从总体上、从全过程、从发展的前景等方面看，社会主义制度对于生产力发展的促进作用是资本主义国家所不能比拟的。所以，社会主义的优越性仍然是确定无疑的，它在发展中必然日益显现出来。在现实中，发展快的不一定是新的，但新的一定会变成发展快的。

判别新旧事物，归根到底不能离开社会实践这个根本标准。只有在实践中被不断证明了确实是具有必然性、符合前进方向、富有生命力和广阔发展前途的东西才是新事物。人们是在社会实践中，也只有在社会实践中才逐渐发现新事物和认清旧事物；离开实践谈新旧，那就会陷入空谈和妄论。判断、鉴别新事物应从本质上、发展上、全面地看。对于某些处于试验阶段的具体事物，一时看来似乎是新生的、有前途的，但是，如果它经不住实践发展的检验，过了一段时间暴露出它并不适应客观条件，没有广阔的发展余地，不为广大群众所拥护和欢迎，那就证明它并不是新事物。这时，人们对它的看法做出相应的改变，是合理的正常的现象。

新事物是经得住历史考验的。尽管它可能遭到某些人包括某些大人物的反对，或者被一时的风潮所压制，但是，“路遥知马力”，“烈火见真金”，历史将为新事物做出最有力的见证。新事物会在实践中被愈来愈多的人所公认。

二　新事物是不可战胜的

新陈代谢是宇宙间普遍的永远不可抵抗的规律。每一个具体的新事物都是历史的、发展的，它会逐渐变得陈旧，而由更新的事物所取代。新事物转化为旧事物是一个发展的过程。当一种事物的生命力还没有充分发挥以前，它是不会灭亡的，也是不能随意否定的。当一种事物已经变得陈旧时，它是不会长存的，也是必然会遭到否定的。恩格斯说：“在发展的进程中，以前的一切现实的东西都会成为不现实的，都会丧失自己的必然性、自己存在的权利、自己的合理性；一种新的、富有生命力的现实的东西就会起来代替正在衰亡的现实的东西”。①

新陈代谢的根源在于对立统一这个根本规律。毛泽东同志指出：“任何事物的内部都有其新旧两方面的矛盾，形成为一系列的曲折的斗争。斗争的结果，新的方面由小变大，上升为支配的东西；旧的方面则由大变小，变成逐步归于灭亡的东西。”②

新事物必然战胜旧事物。这是因为：首先，新事物符合客观事物发展的规律，同事物的前进方向相一致，有广阔的活动余地和发展前途；其次，新事物是在旧事物基础上建立起来的，它不仅摒弃了旧事物中一切消极的、过时的、腐朽的东西，还吸收了旧事物中一切积极的、合理的因素，而且增进了一些旧事物所不

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第212页。

② 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第297—298页。

能容纳的新内容。因此，它比旧事物富有生命力，具有优越性。至于旧事物，由于它不合乎客观发展规律的要求，因而丧失了存在的必然性，日益失去了生命力。所以，不管它们的数量如何庞大，总是要被消灭的。在社会领域中，新事物代表了历史发展中的进步方向，符合广大人民群众的利益，因而总能得到广大人民群众的支持，是不可战胜的。反之，旧事物却代表了历史发展中的反动倾向，它不符合广大人民群众的利益，因而势必遭到广大人民群众的反对而最终是要灭亡的。斯大林说："生活中新产生的、一天天成长的东西是不可克服的，要阻止它的前进是不可能的。这就是说，例如无产阶级，既然它作为一个阶级已在生活中产生并且一天天成长起来，那末不管它今天怎样弱，怎样小，归根到底是会胜利的。为什么呢？因为它在成长、壮大、前进。反之，生活中衰老的、走向坟墓的东西是必遭失败的，哪怕它今天还显得是一个强壮的力量。这就是说，例如资产阶级，既然它在逐渐失去立足的基地，日益向后倒退，那末不管它今天还怎样强，怎样大，归根到底是必遭失败的。为什么呢？因为它作为一个阶级已在腐朽、削弱、衰老而成为生活中的累赘。"①

新事物战胜旧事物是一个辩证的过程。由于新事物在成长中总要遇到衰亡着的旧事物的抵抗，旧事物在一个时期又比新事物强大，因此，任何新生事物的成长道路都不是一帆风顺的，而是艰难曲折的。由于新事物是新产生的，开始时数量少，力量弱，只是在同旧事物的斗争中才得到发展壮大，因此，任何新事物的发展过程都不是一蹴而就的，而是由小到大，由不完善到比较完善的。

在新事物战胜旧事物的曲折过程中，存在着倒退的现象。倒退大体有两种情况，一种是在事物量的变化范围以内的倒退，如

---

① 《无政府主义还是社会主义？》，《斯大林全集》第1卷，第275页。

战争中的退却、建设中的调整等等。这种倒退是和前进交织在一起的。这种倒退在事物发展过程中是随时可以发生，到处都能见到的。还有一种倒退是事物质的倒退、蜕变、复旧。新事物战胜了旧事物之后，有时旧事物又东山再起。在生物的进化中就有退化的现象，在社会发展中，也会出现旧制度复辟的情况。但是，这种倒退是暂时的、相对的，它终究是要被再否定的。

在事物发展的总过程中出现后退的现象是不奇怪的，这是新事物同旧事物斗争过程中的一种反复性，是波浪式运动的一种形式，是否定之否定规律发生作用的一种特殊表现。恩格斯曾指出，有机物发展中的每一进化同时又是退化，因为一个方面的发展，排除其他许多方面发展的可能性。列宁指出："把世界历史设想成一帆风顺的向前发展，不会有时向后作巨大的跳跃，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。"① 在社会领域内，新旧事物的矛盾斗争更为错综复杂。当新事物战胜旧事物之后，旧事物在一个相当长的时期内还会以残余的形式存在。它可以利用新事物的不成熟和不完善而乘虚而入，卷土重来，造成历史的倒退。这是一种可能。但是，前进的趋势也是存在的，这种趋势是不可阻挡的，它将在发展中不断地为自己开辟道路。所以，夺得政权的革命阶级，只要采取正确的指导路线，坚持同反动阶级的斗争并取得国际力量的有力配合，那就能够有效地防止旧制度的复辟，避免发生历史的大倒退。那种认为复辟必然出现、历史大倒退不可避免的观点是错误的有害的。总之，不论在自然界和社会，一切新生力量，就其本质说来，从来是不可战胜的。世界发展的前进的总趋势是不可改变的。

---

① 《论尤尼乌斯的小册子》，《列宁选集》第2卷，第851页。

三　正确对待新事物

新事物和旧事物是相比较而存在，相斗争而发展的。如何对待新事物，特别是社会生活中的新事物，是人们经常遇到的一个问题。

马克思主义哲学认为，新陈代谢是宇宙万物的普遍规律，新事物及其发展都是辩证的，因而在新事物面前，应取科学的积极的态度。

在自然界，有些新事物同人的实践和人的利害似乎没有直接关系，如遥远太空中新诞生的某些星体；有些新事物，如人类生活的地理环境、生态之间维持平衡的新现象等，对于人类生活关系极大。但不论哪种情况，人们都应该根据条件，积极地加以研究。

在社会领域，由于人们的阶级地位和世界观的不同，对那些同一定的阶级、集团的利益攸关的新事物，便产生了不同的态度。革命阶级、集团同新事物息息相关，反动阶级、集团同新事物格格不入。一个革命者，应当善于发现、精心鉴别、热情关怀、积极扶植新事物，一方面要大力发扬它的优点，壮大其力量；另一方面要努力克服它的缺点，促进其成熟。对于新事物，既不应横加责难，也不应无原则吹捧，既不要泼冷水，也不要拔苗助长。列宁说："当新事物刚刚诞生时，旧事物在某些时候总是比新事物强些，这在自然界或社会生活中都是常见的现象。讥笑新事物的幼芽嫩弱，抱着……轻浮的怀疑态度等等，——这一切实际上是资产阶级反对无产阶级的阶级斗争手段，是保护资本主义而反对社会主义。我们应当缜密地研究新的幼芽，极仔细地对待它们，尽力帮助它们成长，并'照管'这些嫩弱的幼芽。其中有一些是不免会死亡的。……问题在于支持各种各样新事物的幼芽，生活本身会从中选出最富有生命力的幼芽。一位……学者，为了

帮助人们战胜梅毒，耐心地试验……，直到制出满足一定要求的第六〇六种药品为止，可见要想解决战胜资本主义这一更困难的任务的人们，也应该具有坚韧不拔的精神来试验几百以至几千种新的斗争方法、方式和手段，直到得出最适当的办法为止。”①

在社会主义现代化建设中也有一个如何正确对待新事物的问题。众所周知，在社会主义社会中，新事物成长的条件比过去任何社会都好多了，优越多了；但是，压抑新生力量，压抑合理意见的现象还是经常存在的，有时甚至是很严重的。这是因为，阶级斗争在一定范围内还存在，社会制度的许多环节还不够完善，某些人的头脑中还有保守思想在作怪，等等。保守思想、保守力量是新事物成长发展的极大障碍，它对新事物和新生力量的压抑，不仅反映了社会制度不够完善的那些方面，而且在某种意义上也表现着旧的剥削阶级的残余和既得利益者的愿望和要求。保守思想、保守力量又通过社会制度不完善的环节，对新事物加以束缚和压制。只有通过艰难曲折的斗争，才能博得新事物的茁壮成长。所以，在社会主义现代化建设中，仍然需要无私无畏、实事求是的改革家和科学的创新精神。在坚持社会主义方向的前提下，应允许和提倡人们在反复实践中摸索适合我国实际情况，为广大群众所乐于接受的现代化建设的具体道路和模式，从而使社会主义这个人类历史上崭新的社会制度放出更加灿烂夺目的光辉。

在我国社会主义现代建设的新时期中，新人辈出，新事无穷。一切为了实现社会主义的现代化而涌现出来并经受住实践检验的生动创造，都是在我国当代历史条件下产生的新事物。我们要以极大的革命热情和坚定性来欢迎它，支持它，促进它，使它日益完善，得到健康而又迅速的发展。

① 《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第14—15页。

第八章　唯物辩证法的基本范畴

客观世界中的一切事物都是普遍联系、相互作用的。唯物辩证法的基本规律揭示了客观世界发展过程中的最基本的联系和关系；唯物辩证法的范畴则从不同的侧面揭示了客观世界的普遍联系和关系。唯物辩证法的范畴是唯物辩证法的基本规律、特别是对立统一规律的补充和具体化。唯物辩证法的基本规律和范畴结合在一起，就构成了唯物辩证法的体系。要全面地系统地掌握唯物辩证法，更有成效地进行各项社会实践与科学研究，就必须了解和把握唯物辩证法的范畴。

第一节　范畴在唯物辩证法中的地位

一　范畴的实质及其与规律的关系

范畴是人的思维的一种形式，是反映和概括客观事物的普遍本质的基本概念。列宁说："自然界在人的认识中的反映形式，这种形式就是概念、规律、范畴等等。"①人们在变革现实的实践中，不仅能获得丰富、生动的感性认识，而且能在此基础上引起认识过程的飞跃，产生理性认识，把握事物的内在的本质联系，从而形成概念和范畴。客观世界本身的联系好象一张网，人

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第194页。

们在反复的实践中逐渐认识了事物的本质，就好象捉住了网上的纽结；于是，就用一个范畴来表示自己对客观世界本质联系认识的一个小阶段。所以，范畴是实践的“结晶”，是认识的支撑点。

范畴和规律是有区别的。规律和范畴相比，更带有整体性、一般性。范畴是指事物联系和运动的某一方面、侧面。规律揭示了事物的本质的必然的联系，是有关范畴的综合。范畴之间的联系表现着规律，规律由范畴组成。但规律只包括范畴中的一般内容，范畴就某一方面来说，它又比规律更具体。

范畴是普遍地存在的。各门科学都有自己所特有的一系列的基本范畴，如生物学中的同化、异化；数学中的形、数；物理学中的质量、速度；政治经济学中的商品、价值、货币等。马克思主义哲学也有自己一系列的基本范畴，如物质、意识、运动、静止、对立、统一、量变、质变、肯定、否定等等。

哲学范畴与各门具体科学的范畴不同。各门具体科学的范畴只是反映客观世界的某一方面的本质联系，如生物学的范畴只是反映了生物机体的本质特点，政治经济学的范畴只是揭示了人类社会的经济关系的本质。这些具体科学部门的范畴只能适用于一定的范围，超出了这个范围，便失去了意义。哲学作为一门关于世界观的学问，其范畴是反映整个客观世界的最普遍、最一般的本质联系的概念。因此，哲学范畴具有最高的概括性和最大的普遍性，它适用于整个自然、社会和思维等一切领域、一切科学部门，对各门科学都具有普遍意义。

唯物辩证法的范畴，是客观事物之间最普遍的矛盾关系的反映，是辩证思维的逻辑形式。唯物辩证法的范畴与唯物辩证法的基本规律是紧密相联、息息相关的。客观世界是由纷繁复杂的矛盾构成的，存在着方方面面、各种各样的矛盾关系。唯物辩证法

的基本规律反映着客观事物发展的最基本的本质联系；唯物辩证法的范畴则反映着客观世界中辩证法的基本规律所不能完全包括的方面、侧面或属性，并使之具体化。例如，本质和现象这对范畴，反映着客观事物的内部联系和外部表现的相互关系；内容和形式，反映着构成事物的内在要素和结构方式的相互关系；原因和结果，反映着客观世界中普遍联系着的事物的先后相继、彼此制约的关系；必然性和偶然性，反映着事物发展趋势中的稳定性和可变性的关系；可能性和现实性，反映着事物的运动、转化的发展过程中根据和条件的结合关系与实现程度。唯物辩证法的基本规律只有与它的范畴结合在一起，才能使我们正确而深刻地了解事物的一切本质方面，绘出客观事物的比较完整的辩证发展的图景。比如，认识生产关系一定要适合生产力的性质和发展水平的辩证规律，首先要从唯物辩证法的最根本规律——对立统一规律来把握；但如果不从内容和形式、原因和结果这些范畴进一步研究，生产力（内容、原因）与生产关系（形式、结果）发展的客观辩证法就难以充分揭示出来。但是，必须看到，这些辩证法的范畴只是反映了客观事物不同侧面的普遍联系和关系，是事物诸个别方面的“总计”，而对立统一规律则是宇宙的最根本规律，是唯物辩证法的核心或实质；唯物辩证法的范畴只有同唯物辩证法的基本规律、特别是同对立统一规律联系起来时，才能被正确地理解和应用。然而，唯物辩证法的范畴又是揭示唯物辩证法基本规律的必要条件，如果没有辩证法的一系列范畴，唯物辩证法的基本规律也无法表达出来。所以，唯物辩证法的范畴是基本规律、特别是对立统一规律的补充和具体化。基本规律和范畴结合在一起，就构成一个完整的唯物辩证法的体系。

范畴是人们在长期的社会实践中逐步形成和发展起来的，它反映着客观事物固有的本质和规律性，具有不依赖于人们的主观

意志为转移的客观内容。因此，决不能离开客观存在的实际事物，主观地去侈谈范畴和使用范畴。否则，就会陷入唯心主义。

在哲学史上，一切唯心主义者都否认范畴的客观性。主观唯心主义认为范畴是纯主观的东西，是人们的主观意识先天具有的、用以整理感觉和印象材料的工具。客观唯心主义者黑格尔则认为范畴是先于自然界而存在的“绝对精神”的属性，是客观事物的本原。这就使范畴变成了无源之水，无本之木，成了抽象的图式。

二 范畴的辩证性质

客观世界的一切事物都是互相联系、发展变化的，作为反映客观事物的普遍的本质联系的范畴，也是互相联系、发展变化的。列宁说：“人的概念并不是不动的。而是永恒运动的，互相转化的，往返流动的；否则，它们就不能反映活生生的生活。”①客观事物本身固有的辩证性质，决定了范畴的辩证性质。

范畴是随着客观事物的发展、历史条件的变更和社会实践的深入而不断发展变化的。在历史的发展中，一方面会使某些范畴成为过时的或陈旧的东西，另方面又会产生一些新的范畴。旧范畴的被淘汰和新范畴的产生，意味着人们对客观事物的认识更加广泛、日益深刻和精确，表明人的认识是有条件地近似地把握着永恒运动和发展着的物质世界的普遍规律性；永远地接近这种普遍的规律性。

唯物辩证法的范畴及其体系也是不断丰富和发展的，并将会在今后的实践中继续发展。在唯物辩证法的范畴体系中，前面讲过的物质和意识、认识和实践、一般和个别、普遍和特殊、绝对

① 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第277页。

和相对、统一和斗争、量变和质变、肯定和否定等等都属于它的基本范畴。本章将着重介绍本质和现象、内容和形式、原因和结果、必然和偶然、可能和现实等基本范畴。

唯物辩证法的各对基本范畴不是彼此孤立的，而是相互联系的，它们之间的排列顺序，也是反映着认识运动的逐渐深化的辩证发展过程的。例如，本质和现象这对范畴一般排列在前面，这是符合人的认识运动的秩序的。人类的思想史和科学史都表明，认识的第一步起始接触单个事物的外部现象，然后才逐步地深入到事物的本质，从而产生出现象和本质这对范畴。同时，在对本质和现象的认识过程中，还能进一步揭示事物的内容和形式、原因和结果、必然和偶然等等的联系。本质既是形式和内容、原因和结果的统一，又是必然的、现实的东西。而且范畴系列的随后开展，又都是对本质和现象这对范畴的更深切、更具体的说明。又如，可能性和现实性这对范畴列在最后，这是因为客观事物都是发展变化的，而事物的发展都得在一定条件下，通过可能向现实的转化才能最后完成。同时，人们的认识运动，也是既包括着在实践的基础上获得认识的过程，又包括着由认识到实践的飞跃过程，即要在认识客观事物的基础上揭示出事物进一步发展的可能性，并通过实践，把可能变为现实。这里反映着认识向实践的过渡。可见，唯物辩证法基本范畴的排列顺序，体现了历史的东西和逻辑的东西的统一，实践和认识的统一。

唯物辩证法的每一对范畴都是对立的统一，它们之间既是互相区别、互相对立的，又是互相联系、互相转化的。例如，原因和结果，两者的界限是确定的，特定的原因决定特定的结果；但是，在一定条件下，两者的界限又是“不确定”的，结果又可以转化为原因，原因也可以转化为结果。政治是经济发展的结果，但政治又反过来成为推动经济进一步发展的原因。原因和结果之

间的辩证关系，正是客观事物固有的因果联系的反映。

形而上学否认范畴的运动和发展，不承认范畴之间的相互联系、相互转化，把范畴看成是孤立、静止、凝固不变的东西。在他们看来，一切事物包括范畴都是"非此即彼"，而不承认在一定条件的"亦此亦彼"，原因永远只是原因，结果永远只是结果，两者在任何条件下都不能转化。这是根本违背客观事物本身固有的辩证法的。

研究唯物辩证法的范畴，对于人们的认识和实践具有重要意义。列宁说："在人面前是自然现象之网。本能的人，即野蛮人没有把自己同自然界区分开来，自觉的人则区分开来了。范畴是区分过程中的一些小阶段，即认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结。"①

唯物辩证法的范畴是我们认识世界的手段。客观事物是极其复杂的，要想认识客观事物的本质及其规律性，必须在实践的基础上进行抽象思维，必须凭借范畴这种思维形式。没有范畴，就不会有科学的思维。恩格斯说："要思维就必须有逻辑范畴"。②范畴既是以往认识的思维结晶，又是进一步取得新知识的工具。掌握唯物辩证法的范畴这一逻辑思维的形式，有助于树立科学的思维方法，锻炼和提高逻辑思维的能力，促进我们日益全面、日益深刻、日益精确地认识纷繁复杂的客观世界。

唯物辩证法的范畴也是我们改造客观世界的工具。人们在改造世界的活动中，借助于范畴来指导自己的实践，没有范畴的运用，就不会有自觉的实践。唯物辩证法的范畴能帮助我们迅速地把握事物的本质和规律性，明辨方向，制定出正确的路线、方针和政策，推动革命事业的发展。

---

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第90页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第533页。

第二节　本质和现象

一　本质和现象的普遍性和客观性

本质和现象是揭示客观事物的内部联系和外部表现的相互关系的一对范畴。任何客观事物都有它的内部联系和外部表现两个方面，都是本质和现象的统一。人们认识事物的过程，就是一个不断在实践中透过事物的外部表现把握事物的内在本质的过程，亦即由感性认识上升到理性认识的过程。感性认识和理性认识正是人们对客观事物的现象和本质的不同反映。

本质是事物的内部联系，是事物中比较深刻、稳定的方面，是由事物本身所包含的特殊矛盾构成的。

本质不是事物的外在表现，而是内在的东西，所以它比较深刻、隐蔽，不能为人们的感官所直接感知；在同类事物中，本质由于是稳定的方面，它也就成为一般的共同的东西；本质由于包含着矛盾的特殊性，因此，在普遍联系中它又成为与他事物相区别的质。

本质和规律是人们对客观事物认识深化的同等程度的概念。列宁说："规律是宇宙运动中本质的东西的反映"。① 当我们说要认识事物的本质时，也就包含着要认识事物的规律性的意思，认清了事物的本质，就能掌握事物的发展规律。例如，我们认清了帝国主义的本质，就能把握帝国主义捣乱、失败、再捣乱、再失败、直至灭亡的活动规律。

现象是事物的外部联系，是事物中比较表面的、多变的方面，是事物的本质在各方面的外在表现。

---

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第160页。

现象是呈现在事物表面的东西，因而能为人们的感官所直接感知；现象是多变的，因而又比较流动、易逝；现象是事物本质在各方面的表现，因而具有多样的特征，内容更为丰富。

本质和现象都是客观的，是事物本身固有的两个方面。科学表明，人们关于本质和现象的概念以及对具体事物的现象和本质的认识，都不过是客观实在在人脑中的反映，它具有不依人们的意志为转移的客观内容。一切唯心主义者都否认本质和现象的客观性。客观唯心主义者黑格尔认为，本质是支配现象世界的“绝对观念”。新托马斯主义者则认为，超经验的实体——上帝是唯一实在的本质，而上帝自身的本质不是人们的理性所能认识的，只有通过宗教这个天启真理显示出来。现代的主观唯心主义者则特别否定事物的本质及事物之间有规律的本质联系。英国的哲学家罗素断言，世界上除了“逻辑结构”即人的意识的产物外，没有任何东西。他还认为科学抽象本身不是客观现实的本质方面的反映，而只是思想的“自由”创造。存在主义的代表人物德国的雅斯贝尔斯则宣称，整个世界不过是一个“虚幻的假象”，这里不可能有任何有规律的联系。这种荒谬的理论，是为了掩盖帝国主义的本质，麻痹人民的革命意识，以延长帝国主义的寿命。

二　本质和现象的区别和联系

本质和现象是构成客观事物的统一而不可分的两个方面，两者是对立的统一。

本质和现象是互相联系、互相依赖的。没有不具有本质的现象，也没有不具有现象的本质。列宁说：“本质在表现出来；现象是本质的。”① 任何事物的本质都要通过一定的现象表现出

① 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

来，任何现象又都只从某一特定方面表现着事物的本质。例如，光的本质是电磁辐射，光这种运动形式是光子，包含着微粒性和波动性的矛盾。它通过反射现象、折射现象、散射现象、干涉现象、衍射现象、色散现象等“五光十色”的现象表现出来。又如，新陈代谢是生物的本质，在植物的生长过程中，这一本质是通过胚胎、发芽、生根、长叶、开花、结果、凋谢、死亡等各种现象表现出来的。又如，苏联社会帝国主义的本质，是通过对内压迫人民，对外追求霸权等各种现象表现出来的；而这每一种现象都从不同的方面表现了它的本质。没有这种种现象也就没有了上述特定事物的本质。

本质和现象两者之间又存在着差别和矛盾。首先，现象是事物的个别的、生动的、具体的表现；本质则是事物中一般的、共同的东西。比如，自然界中的固体是各式各样的，有方的圆的，大的小的，轻的重的，等等，而且它们还会发生各种各样的改变，这都是现象。但其中只具有一定体积和一定形状，物体分子间的吸引占着主导地位的才是固体的本质。这种本质是一切形状和不同体积的固体的共同本质，又是区别于液体、气体的特殊本质。又如，在资本主义社会中存在着许多矛盾的现象，有豪富，有贫困，有“繁荣”，有危机，有物质生活的高消费，有精神生活的低水平，有文明的假象，有野蛮的横行，有资产阶级内部的民主，有对无产阶级、劳动人民的专政。这些复杂的矛盾现象都表现着社会化的大生产和资本家私人占有制之间的对立，表现着无产阶级和资产阶级的对立，这是资本主义社会共同的本质。

其次，现象是表面的，它暴露在事物的外部，能为我们的感官直接感知；本质则是内在的、深刻的，它隐藏在事物的内部，人们只有通过抽象思维、理性认识才能把握。清晨日出、傍晚日落，表面看来，仿佛是太阳围绕地球旋转，并在数千年的历程

中，人们一直认为地球是宇宙的中心。但实际上是地球绕自己的轴心自转，每转一次为一天，同时，地球绕太阳公转，每旋转一周为一年。上述的错误观念之所以存在这么久，说明人的认识从事物的外部现象深入到它的内在本质，不是人的感官的直觉所能解决的，也不是一下子就能完全把握的，而需要在长期的实践中，通过抽象思维和科学研究才能逐步解决。

再次，现象是丰富多变的，它常常以曲折的形式表现出来；本质则是相对稳定的。比如，河流的水面上出现的波浪、旋涡、陡流、泡沫、水花等等易逝的多样的现象下面，却隐藏着一股相对稳定的深流，它一直沿着河的倾斜面向下游流动。又如，侵略掠夺是帝国主义的本质，只要帝国主义存在一天，它的这种本质决不会改变。但是，它的表现形式却是变化多端的，既在政治方面表现出来，又在经济、文化方面表现出来；有时用战争的方式出现，有时又用和平的方式出现。

另外，在现象中还有一种特殊的情形即假象。假象也是本质的一种表现，不过它与一般现象不同，它是本质的一种否定的、歪曲的、颠倒的、虚假的表现，它给人们一种与事物完全相反的印象，从而掩盖了事物的本质。列宁说："假象的东西是本质的一个规定，本质的一个方面，本质的一个环节。本质具有某种假象。假象是本质自身在自身中的表现。"① 例如，林彪、"四人帮"本来是一伙野心家、阴谋家组成的反革命阴谋集团，他们是极端仇视和反对毛泽东同志和毛泽东思想的，但是，他们却打着"亲密战友"、"忠实学生"的旗号，唱着"高举"、"突出"的高调，扮着"语录不离手，万岁不离口"的嘴脸，藉以掩盖他们篡党夺权的反动实质。这也是由林彪、"四人帮"的反革命两面

---

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第137页。

派的反动本质所规定的。

由此可见，本质和现象两者既是互相联系、互相依赖的，又是互相区别、互相矛盾的。马克思说："如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学就都成为多余的了。"① 科学的任务，就在于通过事物的外部现象去揭示事物的内在的本质。人们对事物本质的认识，是一个在实践基础上的逐渐深化的过程。有一个时期，原子量曾被认为是决定化学元素的性质和变化的本质的东西，后来随着实践的深入，发现原子核的电荷的数目和原子核周围的电子数目才是决定化学元素性质的本质的东西。但是原子量并非不再是构成元素的本质了，不过它只是人们在一定的实践中所认识到的不太深刻的初级的本质。列宁说："人的思想由现象到本质，由所谓初级的本质到二级的本质，这样不断地加深下去，以至于无穷。"② 人们对客观事物的认识，正是这样从现象到本质，从不甚深刻的本质到更深刻的本质的无限深化的过程。革命实践和科学史表明，在本质和现象之间没有不可逾越的鸿沟。既然本质必然要表现出来，现象的背后隐藏着本质，那么，人们一定能够通过现象不断认识事物的本质。

在哲学史上，康德把本质和现象完全地、绝对地对立起来，否认两者之间的联系和统一。他认为本质是"彼岸"世界的东西，是处在人们认识范围之外的"自在之物"，人们只能认识事物的现象，不能认识事物的本质。这种把本质和现象隔裂开来的形而上学观点和不可知论，是反科学的。

三　透过现象，抓住本质

辩证唯物主义关于本质和现象对立统一的原理，对于革命实

① 《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第923页。

② 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

践有重大的意义。既然本质和现象是客观事物不可分割的两个方面，因此，要真正认识事物，掌握事物的发展规律，就不能停留在事物的现象上，不能用现象代替事物的全体和本质，而必须把现象当作认识事物的起点和向导，透过事物的表面现象，识破假象，不断把握事物的本质。毛泽东同志说："我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象只看作入门的向导，一进了门就要抓住它的实质，这才是可靠的科学的分析方法。"①

如何使我们对事物的认识正确地由现象进入本质？首先，必须深入社会实践，作周密的调查研究，占有大量的、丰富的、合乎实际的现象材料。因为事物的本质是通过许多现象从不同的方面表现出来的，而每一个现象又都从某一侧面表现着本质，因此，占有的现象材料越丰富、越全面、越合乎实际，就越便于揭示出事物的本质。其次，还必须掌握科学的观点和方法，充分发挥人的抽象思维作用。由于现象材料是纷繁复杂的，其中有真象也有假象，有主要的现象也有次要的现象，因此就需要运用科学的观点和方法去分析研究大量现象材料和现象的各个方面的关系，以便正确地从丰富复杂的现象中把握事物的本质。客观事物既是复杂的，又是不断发展变化的，因而事物的本质有一个暴露和发展的过程，人们对事物本质的认识由于受到历史条件、科学条件和技术条件等的限制，也必须经历一个过程。所以，人们必须在反复的实践中，不断深入地去揭示事物的本质，从不甚深刻的本质到更深刻的本质。

本质和现象这对范畴，是与事物发展过程中的主流和支流紧密联系的。主流代表事物发展中由本质决定的基本趋向，支流不代表事物发展的基本趋向。所以只有抓住了事物的本质，才能在

① 《星星之火，可以燎原》，《毛泽东选集》合订本，第96页。

复杂的情况下分清主流和支流。我们观察形势，分析问题，认识事物，研究工作，都必须把握住事物的本质和主流，这样才能坚持正确的方向。毛泽东同志指出："在革命的队伍中，要划清正确和错误、成绩和缺点的界限，还要弄清它们中间什么是主要的，什么是次要的。"① 如果我们看问题不去看本质方面和主流方面，而强调那些非本质的、支流的方面，就会颠倒主次，迷失方向。当然，我们强调抓主流和本质，并不等于说对支流和非本质的东西可以置之不理。只有在抓主流的同时也注意解决非主流的问题，才能为主流的发展开辟道路。毛泽东同志说："不能忽略非本质方面和非主流方面的问题，必须逐一地将它们解决。但是，不应当将这些看成为本质和主流，以致迷惑了自己的方向。"②

第三节　内容和形式

一　客观事物是内容和形式的统一

内容和形式是揭示构成事物的内在要素和结构方式的一对范畴。客观世界的任何事物都有其内容和形式两个方面，无论是自然界还是人类社会，从微观世界到宏观世界，从无机物到有机物，从简单运动形态到复杂运动形态，都是内容和形式的统一。内容是构成事物的诸内在要素的总和，是事物存在的基础。形式是构成事物的诸内在要素的组织结构或表现形态，是事物存在和表现的方式。

事物的内容和形式是由它的内部矛盾规定的。事物内部的特殊矛盾，规定了事物的特定的内容和形式。例如，在自然界，每

① 《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1334页。

② 《关于农业合作化问题》，《毛泽东选集》第5卷，第180页。

个原子都以若干相互作用着的基本粒子（电子、质子、中子等）作为内容；而这些基本粒子的结合方式——质子和中子构成原子核，电子则围绕原子核运动，就是原子的形式。水的内容是两个氢原子和一个氧原子；水的形式则是 $\begin{array}{c}O\\ \diagup\ \diagdown\\ H\quad\ H\end{array}$ 的结构式。在社会领域，生产方式的内容是生产力，它包括劳动者和劳动手段等要素；生产关系则是其形式，它表明生产力的各种要素结合起来的方式。国体是国家的内容，它表明社会各阶级在国家中的地位；政体则是国家政权构成的形式，它表明社会的统治阶级采取何种形式去组织那反对敌人和保护自己的政权机关。

事物的形式，不是从外面强加于内容的，而是事物本身所固有的。事物的形式可分为两种：内在形式和外在形式。内在形式是一种与内容有本质联系、紧密相关的形式；外在形式是一种与内容没有本质联系、不直接相干的形式。一本书，它可以是平装，也可以是精装，这和书的内容没有本质联系、不直接相干，是书的外在形式；而作品的体裁、结构、风格、语言等则和书的内容有着紧密的本质联系，是书的内在形式。唯物辩证法范畴所讲的内容和形式的统一，主要是指事物的内容和它的内在形式的统一。

内容和形式是统一的。首先，两者是相互依存、有机结合的。任何事物的内容都具有某种形式，任何形式也都具有某种内容。比如，每一种化合物都是以一定的化学元素构成自己的内容，又都以一定的结构式作为自己的形式。又如，任何社会生产都以一定的生产力作为内容，又都以一定的生产关系作为形式。在客观世界中，没有形式的赤裸裸的内容以及没有内容的纯粹的形式都是不存在的。其次，两者在一定条件下可以相互转化。内容和形式的区别是相对的。由于事物联系的广泛和发展的无限，在一种联系和关系中是形式的东西，在另一种联系和关系中又可以成为

内容。例如，角锥体、棱柱、圆锥体是物体的一定形式，但把这些形式作为研究对象，就成了几何学的内容。思维是人对客观世界的反映形式，同时它又是语言形式的内容。生产关系是生产力的形式，但它却是上层建筑的内容。

总之，内容和形式的关系是对立统一的关系。正如列宁所说："形式是具有内容的形式，是活生生的实在的内容的形式，是和内容不可分离地联系着的形式。"①

二 内容和形式的相互作用

内容和形式的对立统一关系还表现在它们的相互作用上。内容和形式的相互作用，一般来说，内容是主导的方面，内容决定形式，形式依赖于内容，有什么样的内容就有什么样的形式；内容变化了，形式或早或迟也要随之变化。从根本上说，内容决定形式，也就是事物的本质决定形式。列宁说："形式是本质的。本质是有形式的。不论怎样形式都还是以本质为转移"。②比如，生命这种形式的内容是蛋白体及其新陈代谢，如果蛋白体被彻底破坏，新陈代谢活动停止，生命也就解体了，从而转化为无生命的形式。在生物机体的机能和形态的关系中，机能是内容，形态是形式，机能是主导的因素，它对形态的形成和变化起决定作用。从生物的系统发展看，随着生理机能的变化，往往会引起有机体形态结构发生相应的变化。又如，在社会形态中，经济基础（内容）决定上层建筑（形式），实际上是经济基础的性质决定上层建筑，经济基础变化了，上层建筑或早或迟也要发生变化。

客观事物是复杂多样的，内容决定形式，并不是说某一内容只能有一种形式。一方面，由于条件不同，同一内容可以有多种多

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第89页。

② 同上书，第151页。

样的形式。比如同是资产阶级专政的国家，有的实行内阁制，有的实行总统制。同是无产阶级专政的国家，其政权形式也是各不相同的。同一题材内容的艺术作品，可以有戏剧、音乐、绘画、小说等不同的形式。另一方面，同一形式也可以有不同的内容。比如社会调查这种形式，资产阶级可以用它来宣传资本主义的文化政治，无产阶级也可以用它为社会主义革命和建设服务。但是，内容和形式的多样性并不是绝对没有限制的，并不是一种内容可以随便采取任何形式或一种形式可以随便容纳任何内容。无产阶级专政的内容不能采取资产阶级民主制的根本形式，资产阶级的某些颓废的艺术形式也无法容纳社会主义的本质内容。因此，归根到底，形式还是由内容决定的。

唯物辩证法认为，虽然从根本上看，内容居于主导地位，内容决定形式，但形式并不是消极、被动的，它对内容有积极的反作用。形式对内容的反作用有两种情况：当形式适合于内容时，它对内容的发展能起巨大的推动作用；当形式不适合于内容时，它对内容的发展则起阻碍作用。比如，充分说理和自由讨论的形式，有助于科学的发展，而蛮不讲理和专制压服的形式，则会阻碍和破坏科学的发展。不仅如此，当不变更形式，内容就不能发展时，形式的变更甚至能起主要的作用。

形式对内容之所以会产生上述不同的作用，是由形式和内容的矛盾运动规律决定的。在形式和内容的对立统一关系中，一般来说，内容是比较活跃的、易变的，而形式则是相对稳定的。内容的变化先于形式，形式的变化落后于内容，而内容却总是要求形式与其相适应。于是，这种不断变化的内容和相对稳定的形式之间就产生了矛盾，并贯穿于事物发展过程的始终。起初，矛盾还不十分显著，形式和内容基本上是适应的，因而形式对内容的发展起着促进的作用；尔后，随着内容的不断发展，两者就由

基本适应变成基本不适应，矛盾逐渐激化，甚至发生尖锐的冲突，这样，形式对内容的发展便起阻碍和破坏的作用。已经变化了的内容要求改变不适于自己的旧形式，建立适合于自己的新形式。新形式的产生意味着旧矛盾的解决，但在更高的基础上又出现新的矛盾。随着矛盾的发展，形式和内容又由基本适应变为基本不适应，再一次需要改变旧形式，建立新形式。列宁指出："内容和形式以及形式和内容的斗争。抛弃形式、改造内容。"① 这就是形式和内容的矛盾运动的规律。这里讲的抛弃形式，并不是指一切形式，而是那种不适于内容发展的旧形式。

三　选择形式，发展内容

唯物辩证法关于内容和形式相互关系的原理，对于革命实践具有重要意义。

在内容和形式的对立统一关系中，既然内容决定形式，形式依赖于内容，那么我们在观察和处理问题时，就必须首先注重事物的内容，而不能只看形式，不看内容，以形式代替内容。斯大林在分析苏联集体农庄时指出："集体农庄是社会主义的经济组织形式，正如苏维埃是社会主义的政治组织形式一样。……但集体农庄和苏维埃不过是一种组织形式，不错，它是社会主义的组织形式，但它终究是一种组织形式。一切都要以这种形式包含什么内容为转移。"② 同时，还应当看到，在新内容冲破旧形式而产生新形式以后，旧内容不会立即消失，它会以新形式来掩盖自己的面貌，利用新形式搞倒退、复旧。马克思说："陈旧的东西总是力图在新生的形式中得到恢复和巩固。"③ 所以，不要为事物的表

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第239页。

② 《关于农村工作》，《斯大林全集》第13卷，第202页。

③ 《致费·波尔特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第394页。

现形式所迷惑，而要从内容的本质上把握事物。否则就会混淆是非，搞乱思想。内容决定形式的辩证法原理还要求我们在革命工作中，必须反对那种只注意形式而忽视内容的形式主义。我们做一切工作，都应该注重内容，踏踏实实，讲求实效，切莫说大话、说空话、说假话，不能搞哗众取宠的形式主义的花架子。

形式对内容有重大的反作用。因此，我们必须善于运用内容和形式的辩证法，在注重内容的同时，不忽视形式，而要充分估计形式的能动作用，根据内容的需要，选择最适当的形式。当形式和内容不适合时，要自觉地、适时地抛弃旧形式，采取新形式，为内容的发展开辟广阔的道路；当形式和内容基本适合时，要保持形式的相对稳定性，充分发挥其推动内容发展的积极作用，而不要过早地否定它。否则，主观随意地改变形式，采取不成熟的形式，就会阻碍内容的发展，甚至造成破坏内容的恶果。列宁指出："由于形式不成熟、不牢固，我们无法采取继续前进的重大步骤来发展内容，因而造成了可耻的停滞，力量的浪费"。① 在社会主义社会的历史阶段，按劳分配这一社会主义原则，是与社会生产力的性质相适应的，是有利于生产的发展和社会主义经济巩固的分配形式，因此，我们必须积极认真地加以贯彻，而不要否定它。否则，就必将造成破坏社会生产力和社会主义经济的严重后果。

在社会实践中，人们有时从改造事物的形式入手，随之变化其内容，这也是为了适应内容发展的需要。而当事物的形式被改造以后，它的内容就立即发生变化。以机器的发展过程为例，机器的功能和器件的构造之间也表现着内容和形式的关系。如电子计算机制作形式的变化（不断地微型化），就电子器件的形式来

---

① 《进一步，退两步》，《列宁选集》第1卷，第485页。

说，已经历了电子管——晶体管——集成电路——大规模集成电路这样四代，现在正向超大规模集成电路的方向发展。每一次形式的变化，都丰富和发展了电子计算机的功能，使得它在科学研究、生产技术、经济管理等各方面得到日益广泛的应用，甚至已经逐渐成为管理家务的良好工具。

对待旧形式，也应采取分析的态度。一般来说，新内容总是在旧形式内产生和成长起来的。对于旧形式中一切只能为旧内容服务的陈腐的东西，必须毫不留情、坚决革除；但对旧形式中某些可以为新内容服务的成分，应当在改造的基础上加以继承和利用。在社会主义社会中，我们根本废除了资本主义的经济制度，但仍然可以利用商品交换、货币、银行等经济形式，为社会主义经济服务。在文艺方面，我们也可以用传统的形式，如京剧、越剧、芭蕾舞等艺术形式表现社会主义的现实生活。毛泽东同志说："对于过去时代的文艺形式，我们也并不拒绝利用，但这些旧形式到了我们手里，给了改造，加进了新内容，也就变成革命的为人民服务的东西了。"① 总之，我们要学会掌握一切形式，不仅要善于创造新形式，而且还要善于利用旧形式；决不能用一种形式束缚自己的手脚，什么形式最适合内容的发展，就采取什么样的形式。列宁说："我们共产党人的责任，就是要掌握一切形式，学会以最快的速度，用一种形式去补充另一种形式，用一种形式去代替另一种形式，使我们的策略适应不是由于我们的阶级或我们的努力所引起的任何形式的变更。"②

---

① 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第812页。

② 《共产主义运动中的"左"派幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第257页。

第四节　原因和结果

一　因果联系的客观性和普遍性

原因和结果是揭示客观世界中普遍联系着的事物的先后相继、彼此制约的一对范畴。

客观世界的一切运动着的事物，都是普遍联系和相互制约的。任何一种现象都会引起、产生另一种现象，反过来，任何现象的产生也都是由别的现象引起的。例如，摩擦生热，潮湿出霉，团结起来力量大，等等。这种产生一定现象的现象就是原因。由于原因的作用而产生的现象就是结果。

因果联系的特点之一，是前因后果，先后相继。任何时候都是原因产生结果，原因在前，结果在后，而不是相反，不能颠倒次序。然而，不能把因果联系简单地归结为现象出现的时间顺序。有些在时间上先后相继的现象，并不一定构成因果联系。白天和黑夜，虽然时间上有先后，但都不是因果关系。白天和黑夜变换的真正原因是地球的自转。因果联系是包括时间先后顺序在内的、由一种现象必然引起另一种现象的内在的本质联系。

因果联系一般是指具有必然性的联系，而不是或然性的关系。在前后相继的事物和现象间，倘若只存在着或者发生，或者不发生，有也可，无也可的情况，那就不能构成为本质的因果联系，导因便属于这一类。比如帝国主义战争爆发的原因在于帝国主义制度内部不可解决的对抗性矛盾的尖锐化，当矛盾尖锐到使战争一触即发的时候，任何"轻轻的一触"也会促成战争的爆发；这时某个政府要员的被刺以至某个普通侨民或士兵的失踪等等，都会作为帝国主义者发动战争的借口。这类轻轻一触的事件就

成了战争的导因。但这种导因同战争的联系只是外部的、偶然的、非本质的，不发生这一事件也必然会有另一事件触发战争，所以它不是本质的原因。原因和导因是有区别的，二者不能混同。同样，某些后果也不等于结果。在科学实验中，在一定条件下，试验常常发生某种非直接、非必然的后果，但它不是这一试验本身所固有的东西。因此，不要简单化地看待因果联系，把本来不是一定事物的本质的原因或结果的东西，当成彼此之间的本质的原因或结果。

在因果性问题上，始终存在着唯物主义和唯心主义两条路线的根本对立，即决定论原则和非决定论原则的根本对立。

唯物主义者是决定论者，认为现象的因果联系具有客观性和普遍性。客观世界中的一切现象，都毫无例外地受因果联系的制约，任何现象都有其产生的原因，任何原因也都必然引起一定的结果。无结果的原因和无原因的结果都是不存在的。列宁说："'物本身中'含有'因果依存性'"。① 人们头脑中的因果概念，正是客观事物的普遍的因果联系的反映。

人类的社会实践，是对因果联系的客观性和普遍性的最有力的证明。恩格斯说："由于人的活动，就建立了因果观念的基础，这个观念是：一个运动是另一个运动的原因。的确，单是某些自然现象的有规则的依次更替，就能产生因果观念：随太阳而来的热和光；……在这里并没有任何证明，……但是人类的活动对因果性作出验证。如果我们用一面凹镜把太阳光正好集中在焦点上，造成象普通的火一样的效果，那末我们因此就证明了热是从太阳来的。"② 这就是说，人们在实践中不仅重复地看到某一种现象之后必然出现另外一种现象，而且按照规律和条件可以创造

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第158页。

② 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第550页。

或改变某种现象，从而得到人们预期的某种结果。分子生物学等现代科学的发展，已经发现了遗传物质——脱氧核糖核酸(DNA)，揭露了遗传的秘密，找到了遗传和变异的客观原因。高能物理和量子力学等现代科学的发展，使人们不仅揭示出原子核聚变和裂变的因果关系，能够创设引起原子核聚变和裂变的条件来利用原子能，而且进一步了解到每一种化学元素所以具有各种同位素及其稳定与否的原因，已经可以造出人造放射性同位素和一些人造元素。所有这些都证明了客观世界的各种现象无论怎样错综复杂，它们之间都有着不以人们的意志为转移的因果制约性。有些现象的原因虽然暂时还不知道，但可以肯定它一定存在，并终究会被发现的。如癌症的确切原因，至今尚未找到，但随着实践和科学的发展，终有一天会被找到的。客观现象的因果制约性是科学研究的一个重要原则。科学研究的任务之一，就是要揭示各种现象产生和发展的原因。否则就没有科学的认识。

唯心主义者和不可知论者，是非决定论者。他们否认因果联系的客观性和普遍性。例如，休谟认为，因果联系无非是人们的心理习惯，是人们的感觉不断重复引起的。康德认为自然界本身并无因果联系，它是人们用以“整理”自然界的一种先天的“悟性”形式。马赫则认为，“自然中没有原因，也没有结果”，“原因和结果是我们思维的创造物”。目的论者认为，世界上的一切事物的联系和发展都没有自己的规律，而是实现着神的意志预先安排好的目的，只有上帝才是一切事物的最后原因。恩格斯尖锐地批判说：“根据这种理论，猫被创造出来是为了吃老鼠，老鼠被创造出来是为了给猫吃，而整个自然界被创造出来是为了证明造物主的智慧。”① 显然，这是一种极其荒唐的宗教说教。现代资

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第449页。

产阶级哲学家则用“唯意志论”来否认客观世界的因果制约性，特别否认社会历史发展的因果规律，宣扬人的意志可以随心所欲地决定经济生活的过程，决定阶级、民族、国家的命运，左右历史的进程。这是反动资产阶级的疯狂性在哲学上的反映。他们为了替唯意志论寻找“科学根据”，还曲解自然科学的新成就，胡说什么电子具有“自由意志”，没有因果制约性；有的还利用微观物体运动的“测不准关系”，而否认微观粒子的活动受因果律的支配，说什么“因果性只有有限的范围”，“在量子力学中存在着根本上的无定论”等等。但是，现代物理学的每一步发展，都日益揭示了微观世界的因果规律，宣告了否定因果性的非决定论的破产。

二 原因和结果的相互转化

因果联系是辩证的，原因和结果是对立的统一。恩格斯说：“原因和结果这两个观念，只有在应用于个别场合时才有其本来的意义；可是只要我们把这种个别场合放在它和世界整体的总联系中来考察，这两个观念就汇合在一起，融化在普遍相互作用的观念中，在这种相互作用中，原因和结果经常交换位置；在此时或此地是结果，在彼时或彼地就成了原因，反之亦然。”① 这就是说，一方面原因和结果是对立的，在某一特定的联系中，原因和结果的界限是确定的，原因就是原因，不是结果，结果就是结果，不是原因，两者决不能混淆。地主、资本家的剥削、压迫造成了工人、农民的贫困。在这个联系中，原因和结果的界限是十分确定的，决不可倒果为因或倒因为果，否则就会得出工人、农民的贫困造成了地主、资本家剥削、压迫的荒谬结论。另一方

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第62页。

面，原因和结果又是互相联系、互相作用、互相转化的。客观世界是个无限复杂、相互联系、相互依赖的统一整体。因果联系只是世界整体的总联系的链条上的一个环节。因此，当我们考察某一特定对象的因果联系时，既要将它从客观世界的总联系中抽出来进行具体的分析，又不能脱离客观世界复杂的总联系和发展的全过程作孤立的、片面的研究。

首先，原因和结果是相互作用的。在因果联系中，不仅原因产生结果，结果也反作用于原因，即影响、改变着原因。土壤是植物生长的一个原因，而植物的生长也影响和改变着土壤。生产的发展是决定科学发展的根本原因，反过来，科学的发展又促进了生产的发展。

其次，原因和结果在一定条件下是相互转化的。在世界整体的总联系的链条中，原因和结果的位置不是固定不变的，原因可以转化为结果，结果也可以转化为原因。同一现象在一种关系中是结果，在另一种关系中就成了原因。机械运动引起电运动（如发电厂的生产），机械运动是因，电运动是果；电运动也可以引起机械运动（如机械厂的生产），电运动变成了因，机械运动变成了果。在生产方式的发展中，一般地说生产力是因，生产关系是果，但在社会形态的变革中，一般地说生产关系（经济基础）又是引起上层建筑变化的因。

再次，因果联系是复杂多样的。客观世界的复杂性决定了因果联系的复杂性。在实际生活中，我们可以看到多种因果关系，诸如：一种原因造成多种结果；多种原因造成一种结果；同一原因造成不同结果；不同的原因得出同一结果等等。因此，我们在实践中，应当对这些复杂的因果关系作认真的、全面的、具体的分析。要分析原因和结果产生的具体条件；要区分原因中的主要原因和次要原因、内部原因和外部原因、直接原因和间接原因、主

观原因和客观原因；要区分结果中的主要后果和次要后果、直接后果和间接后果等多种情况。毛泽东同志指出："事物发展的根本原因，不是在事物的外部而是在事物的内部，在于事物内部的矛盾性。"① "外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。"② 这就要求我们在全面分析事物的因果关系的基础上，集中力量抓住事物内部的主要的和根本的原因。

形而上学否认因果联系的复杂性，它们或者把原因和结果的关系绝对化，认为原因只是原因，结果只是结果，两者不能在一定条件下相互转化；或者把原因和结果的关系简单化，否认一因多果、多因一果、同因异果、异因同果等复杂情况。这种机械论的观点，不能对客观事物错综复杂的因果联系作出科学的解释。

三　把握因果联系，能动改造世界

唯物辩证法关于事物的因果联系的原理对于我们的革命实践、科学研究、各项实际工作都有指导意义。

正确地把握因果联系是指导科学研究的重要原则。我们从事科学研究，认识世界，从根本上来说，就是为了认识客观事物的本质和规律。而把握事物的因果联系是认识事物本质的必经阶段。不揭示事物和现象的原因，就不能认清事物和现象的本质的内在的联系，也就没有科学的认识和认识的科学。列宁说："'因果关系的运动'实际上＝在不同的广度或深度上被抓住、被把握住内部联系的物质运动以及历史运动。"③ 自然科学史表明，在对客观事物因果联系的正确认识的基础上提出的科学预见，对科学的发展具有重大推动作用。如天文学史上对海王星的发现，物

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第276页。

② 同上书，第277页。

③ 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第170页。

理学史上对电磁波和反粒子的预见，化学史上对未知元素的预测等等。只有把握了事物的因果联系，才能深刻地了解事物的本质联系，弄清事物发生、发展和灭亡的规律，并获得科学的认识方法。

正确地把握因果联系，是我们做好革命工作的重要条件。在实际工作中，只有把握了事物的因果联系，才能高瞻远瞩，预示事物的发展，估计工作的后果；才能通过实践，创造条件，消除和限制产生坏的结果的原因，利用和发展引起好的结果的原因；才能科学地总结历史经验，全面地对待成绩和错误。

为了正确地把握因果联系，首先要注意因果链条中的复杂性，不要只顾眼前能够得到的有利结果，而不考虑因此而引起的以后一系列不利的变化。例如，近年来，世界上许多国家只注重发展工业，不注意环境保护，这样，工业虽然得到了发展，但是这种有利的结果却又成为不利的原因。因为，它带来了严重的环境污染，危害着人们的健康。又如，为了多生产粮食而滥伐森林以扩大耕地的做法，在目前虽然能够多得到一些粮食，可是又造成水土流失，使大片土地变成荒芜的不毛之地，破坏了生态平衡。这些都是教训。所以，在实际工作中，要统筹兼顾，瞻前顾后，趋利避害，以造福于人类。其次，在复杂的因果链条中，还要看到原因和结果之间的相互作用，不仅要看到原因对结果的作用，也要看到结果对原因的作用。自然科学控制论中的“反馈”就是讲结果对原因反作用的道理。反馈作用、反馈系统已被人们愈来愈广泛地注意和运用，它正在推动着人类对于自然和社会的认识向深度和广度发展。只有辩证地看待因果之间的相互作用，具体地分析因果之间的相互关系，才能在各项工作中取得更大的成就。

第五节 必然和偶然

一 必然性和偶然性在事物发展中的地位

必然性和偶然性是揭示客观世界中普遍联系着的事物发展趋势中的稳定性和可变性关系的一对范畴。在社会实践中，当我们深入地观察客观事物的发展过程,进一步研究其因果联系时,就会发现另外两种不同的联系:必然联系和偶然联系。客观世界一切事物的发生、发展和灭亡，都表现为必然性和偶然性的辩证统一。

必然性是事物发展过程中不可避免的、确定不移的趋势。它产生于事物内在的本质原因，是由事物内部的根本矛盾及和它相联系的某些重要条件所规定的。偶然性是事物发展的必然过程中所表现出来的一定程度的摇摆和偏差，是可以出现、也可以不出现，既可以这样发生、也可以那样发生的一些不稳定的情况。偶然性的产生，主要取决于事物内部的某些非根本矛盾及次要条件，但又受到事物内部的根本矛盾、本质原因的制约。种瓜得瓜，种豆得豆，这是必然性，是由瓜和豆的遗传因子及气候、水土等必不可少的重要条件所规定的；但是每棵瓜藤结几个瓜，每个瓜有多大，每棵豆苗结几个豆荚，每个豆荚长几个粒，这是偶然性，是受土壤的肥薄、气温的高低、雨水的多寡、田间管理的好坏等多种因素制约的。资本主义一定要灭亡，社会主义一定会胜利，这是必然性，是由资本主义社会内部的生产社会化和生产资料私人占有这一根本矛盾所规定的；但是社会主义在哪个国家、在哪一天战胜资本主义而取得胜利，这是偶然性，是由各个国家的社会历史发展进程中的许多因素造成的。

必然性和偶然性在事物发展过程中的地位和作用是不同的。

必然性居于主导的支配地位，确定不移地贯穿于事物发展过程的始终，决定着事物的发展方向和前途；偶然性则居于从属地位，一般来说，它不能改变事物发展的方向和总趋势，只能对事物的发展起加速或延缓的作用。

必然性和偶然性是客观事物发展过程本身固有的两种不同的联系，是不依人们的意志为转移的，两者都是客观的。历史上的一切唯心主义者都否定必然性和偶然性的客观性。他们认为必然性和偶然性完全是从意识、理性、“绝对精神”、神的意志等等中引出来的纯粹的主观范畴。是否承认必然性和偶然性的客观性，是关系到两条基本哲学路线的原则问题。列宁指出：“承认自然界的必然性，并从其中引出思维的必然性，这是唯物主义。从思维中引出必然性、因果性、规律性等等，这是唯心主义。”①

二　必然性和偶然性的对立统一

必然性和偶然性是对立的统一，两者既是互相对立的，又是互相联系、互相依存的。一切客观事物在其发展的过程中，都同时存在着必然性和偶然性两个方面。必然性是偶然性的基础和支配力量，偶然性是必然性的补充和表现形式；偶然性始终服从于其背后隐藏着的必然性，必然性必须由偶然性为自己开辟道路，通过大量的偶然性表现出来。既没有离开偶然性的赤裸裸的必然性，也没有脱离必然性的纯粹的偶然性。因为，客观事物的联系和发展是非常错综复杂的。一方面客观事物内部的根本矛盾及与它紧密相联的某些必不可少的重要条件，规定了事物发展的必然趋势，它贯穿于事物发展过程的始终，决定着事物的发展方向和前途；另方面，这种必然趋势的实现，又会受到事物内部的非根本

---

① 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第167页。

性矛盾及周围其他事物的影响，这些影响，虽然不会根本改变事物发展的前途和总趋势，但却能使事物发展的必然过程发生摇摆或偏差。地球上的北温带区，从一月到七月，气温逐渐升高，是一个确定不移的趋势，这是由太阳光对该地区从斜射到直射的变化这一根本原因决定的。但是，在总的过程中，某一天的气温是否一定比前一天高，就具有偶然性，这种偶然性是由当时的云层分布、气流的个别特点等复杂条件的影响造成的。这里，气温上升这个总的必然趋势，是在无数偶然的波浪起伏的复杂变化中实现的。价值规律在资本主义社会经济运动中，是经常起支配作用的，而这一必然性总是通过市场上的价格围绕价值上下波动而表现出来的。恩格斯说："被断定为必然的东西，是由纯粹的偶然性构成的，而所谓偶然的东西，是一种有必然性隐藏在里面的形式"。① 可见，客观事物的发展过程，总是表现为必然性和偶然性的辩证统一。

必然性和偶然性不仅相互联系相互依赖，而且还会在一定条件下相互转化。同一现象，在这种关系上是必然性，在另一种关系上，就成了偶然性。例如，我国现代史上发生的"西安事变"，从当时我国的历史条件、中日民族矛盾和国内阶级矛盾以及国民党内部各派矛盾的发展来看，这是必然发生的；而在这次事变中，恰恰采取扣留国民党反动派的头子蒋介石的形式，这是偶然的；但从蒋介石的反革命的顽固的本质、以及国民党东北军、西北军的爱国将领在国难当头时刻的政治态度来看，扣留蒋介石的斗争又是必然的。

必然性和偶然性的相互转化还有另一种情形，这就是在事物发展的过程中，由于事物的内部情况和外部条件的变化，原来的偶然性转化为必然性，或原来的必然性转化为偶然性。例如，生命个体由于外界环境的变化引起某些变异，这是偶然性。但是，

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第240页。

对变化了的环境有较大适应能力的个体，如果传宗接代继续生存下去，那么偶然的变异就会聚积起来，形成新的物种，这种偶然变异的特征就转化为新物种的性状而遗传下来，偶然性就转化为必然性。反之，原来的必然性状，在条件变化之后逐渐退化，失去必然性，但它还可能偶然出现，象生物进化过程中的返祖现象。这样，必然的东西就变为偶然的东西了。

形而上学与唯物辩证法根本相反，把必然性和偶然性绝对对立和完全割裂开来，从而得出两种极端相反的片面看法。

形而上学的一种观点是机械决定论。它把世界上的一切现象都看成是必然性的，完全否认偶然性的存在，认为偶然性只是由于人们不知道事情发生的原因而产生的纯主观的范畴。十八世纪法国的机械唯物主义者霍尔巴赫就说："自然界中没有任何偶然的东西"，"我们所观察的一切，都是必然的"。事实上，偶然性和必然性一样，都是客观存在，并有原因的。客观上是偶然的现象，在我们不知道它的原因时是偶然性，当我们知道了它的原因时，仍然是偶然性。这种否认偶然性、把一切归之于必然性的形而上学观点的错误在于，把事物发展中的根据和条件，本质原因和非本质原因，主要原因和次要原因混为一谈，相提并论。表面看来，它好象十分重视和强调必然性，实际上却是把必然性降低为偶然性。正如恩格斯所说："如果某个豆荚中有六粒豌豆而不是五粒或七粒这一事实，是和太阳系的运动规律或能量转化规律处于同一等级，那末实际上不是偶然性被提高为必然性，而倒是必然性被降低为偶然性。"① 把世界上的一切现象都归结为必然性，似乎事物发展过程中的一切细节都早已注定了，那么人们就只好"听天由命"，消极地听从必然性的摆布了，这样就会把

① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第542页。

必然性神化而导致宿命论。马克思说："如果'偶然性'不起任何作用的话，那末世界历史就会带有非常神秘的性质。"①

形而上学的另一种观点是非决定论。它把世界上的一切现象都看成是偶然的，根本否定必然性，认为世界是完全受偶然性支配的杂乱无章、不可捉摸的。如英国的唯心主义者毕尔生说："必然性属于概念的世界"，而不属于现实世界本身，现实世界是没有必然性的。法国分子生物学家莫诺更直截了当地说："只有偶然性才是生物界中每一次革新和所有创造的源泉"，"进化这一座宏伟大厦的根基是绝对自由的，但又是盲目的纯粹偶然性。"在他看来，生物的进化是由无法预测的DNA分子结构的纯粹偶然变化所造成的。这位对分子生物学发展有贡献的科学家在哲学上陷入了形而上学的不幸境地。其实，DNA大分子的变异也并非纯粹的偶然，而是有原因可循的，它包含着一定的必然性，也是可以认识的。人们正是利用这种客观必然性来培育新种的。这种非决定论表现在社会领域，就是否认历史发展的客观必然性。如中国的实用主义者胡适就公开宣扬这种"偶然论"的观点。他说："他吐一口痰在地上，也许可以毁灭一村一族，他起一个念头，也许可以引起几十年的血战。他也许'一言可以兴邦，一言可以丧邦'。"②这种观点，或者使人们消极地服从偶然性的支配，从另一个极端导致宿命论，或者是宣扬历史发展的主观随意性，导致唯心主义的唯意志论。

形而上学割裂必然性和偶然性的观点还表现为另一种形式，就是既承认必然性又承认偶然性，但它认为科学只研究必然性。如苏联的生物学者李森科曾声称："偶然性是科学的敌人"，"要把偶然性从生物学中驱除出去。"这是对科学史的无知。科学的发

① 《致路·库格曼》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第393页。

② 《介绍我自己的思想》，见《胡适论学近著》第1集。

展正是从对偶然性的关心和研究中发现和揭示出必然性的，不了解偶然性也就不可能掌握必然性。科学的发明，科学发现中的机遇，就是偶然性的一种表现，它的作用是不可否认的。当然，科学的抽象又要相对地抛开偶然性，从偶然性的表现形式中概括出它的必然性的内容。这是辩证思维的过程和结果，绝不是视偶然性为敌的形而上学所能奏效的。

三 透过偶然性掌握必然性，逐步实现由必然王国向自由王国的飞跃

辩证唯物主义关于必然性和偶然性的辩证关系的原理，具有重大的实践意义。

既然必然性决定着事物发展的根本方向和前途，偶然性只是必然性的表现形式，那么我们在实际工作中，就应当透过复杂的偶然现象掌握事物发展的必然趋势和规律，并在此基础上制订出正确的路线、方针、政策，使我们的行动具有高度的自觉性；而决不可为一时的偶然现象所迷惑，忘记无产阶级的根本任务，或者在工作中抱"守株待兔"的侥幸心理，把希望寄托在偶然事件上。

既然偶然性是必然性的补充，对事物的发展能起加速或延缓作用，我们就必须在注意掌握事物发展的必然规律的同时，善于分析和估计各种偶然因素，一方面要充分利用一切对革命有利的偶然因素，促进事物的发展，加速斗争的胜利；另方面，又要尽可能地避免有害的偶然因素的影响，防止和减少它作用的范围和程度，使事物的发展少受阻碍，并做好应付突然事件的一切准备，做到有备无患。

必然是和自由紧密相联的。毛泽东同志指出："自由是对必然的认识和对客观世界的改造。"① 当人们没有认识或没有完全

① 转引自《红旗》杂志1971年第9期。

认识客观世界的必然规律时，人们是盲目地受必然性支配的，是必然的奴隶，是不自由或不充分自由的；当人们在社会实践中，认识了客观世界发展的必然规律，并按照这一客观规律自觉地、能动地改造世界时，人们就不断地获得了自由。人们对客观必然规律认识得越全面、越深刻，人们活动的自由就越大、越广泛。

在马克思主义、毛泽东思想的指导下，我们认识了资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利的历史规律，并自觉地开展无产阶级对剥削阶级的革命斗争，推翻了剥削阶级专政的旧的社会制度，建立了人民民主专政即无产阶级专政的社会主义制度，从而取得了一定的自由。但是，对于社会主义社会，对于整个客观世界的必然规律，我们认识得还很少，在我们面前还有一个很大的“必然王国”，我们必须在长期的革命实践中，不断地去认识世界，努力实现由“必然王国”向“自由王国”的飞跃。

第六节 可能和现实

一 事物发展的可能性和现实性

可能性和现实性是揭示客观事物在一定条件下向他事物转化的这一发展过程的一对范畴。它比前面所述的各对范畴更深刻、更全面地反映了客观世界发展过程中的本质联系。

客观事物的发生、发展都有一个由可能向现实转化的过程。可能性是指客观事物内部孕育着的一种运动变化的趋势。这种趋势是由事物内部的矛盾运动所规定的，但它还没有成为现实，一旦条件具备，它就会转化为现实。

在掌握可能性这个范畴时，必须区分实在的可能性和虚假的可能性。实在的可能性是在事物的发展中具有客观根据和能够实

现的可能性。比如，在四化建设中，厂厂、队队都具有增产节约的客观根据，只要经过努力，都能达到增加生产，厉行节约的计划指标。虚假的可能性是指表面上似乎可能而实际上在事物中没有客观根据、不能变为现实的可能性，亦即不可能性。象石头孵小鸡，永动机，帝国主义本性的改变等就是永远不可能的，因为没有这种客观根据。

在实在的可能性中，还应区分当前的可能性和未来的可能性。当前的可能性就是现阶段就具备条件、能够转化为现实的可能性。如我国在调整国民经济的基础上逐步实行的体制改革。未来的可能性即现阶段尚不具备转化为现实的条件，只有在将来才能实现的可能性。如共产主义的按需分配原则；又如“海底捞针”、“月中探宝”，这在当年是没有条件实现的，看来是不可能的，但是，现在逐渐创造着实现的条件，就不再是不可能的了。

同时还必须看到，在事物发展的过程中存在着互相对立、互相斗争的两种相反的可能性：一种是事物趋向前进的可能性；一种是事物向后倒退的可能性。对于人的实践说来，一种是好的可能性，胜利的可能性；一种是坏的可能性，失败的可能性。一项科学实验，或一场革命战争，既有可能成功、胜利，也可能挫折、失败，这两种可能性都是客观存在的。究竟哪一种可能性能够实现，决定于事物内部的矛盾斗争和各自具备的特定条件。但是，从事物发展的长过程和总趋势看，新事物必将战胜旧事物。因为，新事物战胜旧事物的可能性具有必然性，而旧事物战胜新事物的可能性即使实现，也不过是暂时的现象，它最后必将为新事物所代替而走向灭亡。

现实性是指现时存在的具有必然性的客观事物。马克思主义认为，“现实”和“现存”是有区别的，不能把两者混为一谈。

恩格斯在揭示黑格尔哲学的“合理内核”时明确指出：“凡是现存的决非无条件地也是现实的。”① “现实的属性仅仅属于那同时是必然的东西”。② 列宁在《哲学笔记》中也指出：“现实高于存在和实存。”③ 他并很重视和赞同黑格尔的下列论断：“‘凡是现实的，都是合理的。但必须认识和区别什么是真正现实的；在庸人的生活中，一切都是现实的，但在现象世界和现实之间存在着区别’”。④ 这就是说，“现存”的东西或现实的事物并不等于都具有现实性。现存的事物可分为两类：一类是合乎历史发展的必然要求的、合理的、具有生命力和发展前途的新生事物；一类是失去了历史必然性的、不合理的、没有生命力和发展前途的腐朽事物。现实性是和必然性联系在一起的。只有在发展中表明为必然性的新生事物才具有现实性；旧的腐朽的事物，尽管它现时存在着，但已丧失了历史必然性，一定会衰亡下去，恩格斯说，凡是现存的，都是应当灭亡的。这就是说，现实性不是某部分事物永恒不变的属性，随着时间、地点和条件的变化，事物的现实性也是变化着的。今天看来是必然的现实的东西，将来会变为失去必然性和现实性的东西；反之，今天看是没有必然性和现实性的东西，将来可能变成必然的、现实的东西。

所以，现实性这个范畴并不是简单地说明事物的存在，而是客观事物各种联系的综合。现实是事物的现象和本质、形式和内容的统一；现实处于不断的运动变化的发展过程中，它既是过去的“现实”发展的结果，又是引起将来的“现实”出现的原因；现实之所以成为现实，是由于它内部深刻的必然性、规律性所决定

①、② 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第211页。

③ 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第165页。

④ 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第312页。

的。但它的某些具体特点、细节又受着偶然性的影响。现实性是已经实现了的可能性，同时又孕育着新的可能性。

二　可能性和现实性的辩证关系

可能性和现实性是对立的统一。毛泽东同志说："可能性同现实性是两件东西，是统一性的两个对立面。"① 这就是说，一方面，可能性不等于现实性，两者是有区别的。如国民经济的高速度发展，是存在于优越的社会主义制度内部的一种可能性，但它还不等于现实的东西。要使国民经济的高速度发展变成现实，得经过全党和全国人民的努力。另方面，可能性和现实性又是相互联系、不可分割的。可能性存在于现实性之中，是尚未展开的现实性；现实性离不开可能性，是实现了的可能性。在客观世界中，任何新生事物在它尚未产生以前，总是作为一种发展趋势孕育于现存事物之中，亦即只是一种可能性。随着现存事物内部固有的新旧两个方面的矛盾斗争的发展，新的方面逐渐壮大，旧的方面逐渐衰亡，在条件成熟时，新的方面就战胜旧的方面而成为矛盾的主要方面，新事物的产生就由可能转化为现实。在新事物中又包含着新的矛盾，孕育着新的可能性。社会主义社会在它产生以前，只是作为一种必然的发展趋势孕育于资本主义社会之中，那时它还只是一种发展的可能性，还没有变成现实；只有随着阶级斗争的开展，在条件具备时，无产阶级用革命方法推翻资产阶级政权，建立无产阶级专政，社会主义才由可能转化为现实。社会主义社会建立以后，又孕育着新的可能性。事物的发展，就是这样由可能性和现实性按新陈代谢规律不断相互转化的无限发展过程。

① 《关于帝国主义和一切反动派是不是真老虎的问题》，人民出版社1977年版，第4页。

在可能向现实转化的过程中，始终贯穿着两种对立的可能性的矛盾斗争。事物内部的不同矛盾或不同的矛盾方面代表着不同的可能性，哪一对矛盾或矛盾的哪一方面在斗争中取得胜利，则它所代表的可能性就转化为现实。在社会主义发展的一定历史阶段，无产阶级和剥削阶级、社会主义道路和反社会主义道路、马克思主义路线和“左”右倾机会主义路线的矛盾斗争，规定了它有两种相反的可能性，即前进到共产主义的可能性和复辟为旧的社会制度的可能性，究竟哪一种可能会实现，归根到底取决于这矛盾双方的斗争结局。如果无产阶级及其政党执行马克思主义路线和政策，坚持社会主义道路，努力发展社会生产力，不断增强无产阶级专政的物质基础并建设高度的社会主义精神文明，就能最终战胜剥削阶级，实现共产主义；反之，如果无产阶级政党被剥削阶级代表人物篡夺了领导权，则剥削阶级就会战胜无产阶级，旧的社会制度复辟就可能实现，历史就会出现暂时的倒退。当然这不过是社会历史发展进程中的一个暂时的现象。从事物发展的总趋势和最后结局来看，前进的可能性必将战胜后退的可能性，共产主义必将最终战胜资本主义。

可能性向现实性的转化，客观条件十分重要。不具备一定的客观条件，可能就不会转化为现实；否认转化的客观条件，理论上就会背离唯物主义，陷入唯心主义。

但是，在社会实践中，人的主观能动性对可能性向现实性的转化具有重大作用。在客观条件已经具备的情况下，它甚至能起决定性的作用。毛泽东同志说：“客观因素具备着这种变化的可能性，但实现这种可能性，就需要正确的方针和主观的努力。这时候，主观作用是决定的了。”①

---

① 《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷，第454—455页。

在自然界，一般来说，由可能向现实的转化是自发地、盲目地进行的。如生命的产生，生物的进化，气象的变化等等，不必经过人的活动就可以实现。但是在人力所能干预的自然过程中，人的主观能动性可以为它创造条件，促使它由可能向现实的转化。农作物的生长是一种自然过程，但人们选种的优劣，田间管理的好坏等等，对农作物的生长起重要的作用。在社会生活中，运动的主体是人，社会发展规律是通过人的有意识的活动而发生作用的。在阶级社会中，每个阶级、社会集团或个人总是力求使对自己有利的可能性变为现实，两种相反的可能性往往是由两个互相敌对的阶级支持着。因此，变可能为现实的过程，总是通过人和人之间、阶级和阶级之间的斗争来实现的。这里，人们就可以在不同的可能性之间进行选择，可以加速或延缓由可能向现实转化的过程。

三　分析两种可能性，力争好的可能性的实现

学习辩证唯物主义关于可能性和现实性的原理，掌握事物发展中的由可能向现实转化的规律，对于革命实践具有重大的意义。

辩证唯物主义关于可能性和现实性的原理，是我们反对反动剥削阶级和“左”右倾机会主义的思想武器。剥削阶级思想家们，为了愚弄群众，替帝国主义和各国反动派效劳，总是故意混淆实在的可能性和虚假的可能性的根本区别，他们一方面力图把帝国主义本性会改变，资本主义国家可以建设社会主义等不可能的事情说成是可能的；另方面，又把民族革命战争会胜利，一国实现社会主义等可能的事情说成是不可能的，借以为他们反对无产阶级革命和无产阶级专政的罪恶行径制造理论根据。“左”右倾机会主义者则抹煞当前的可能性和未来的可能性的界限，从不同的方

面给革命事业带来极大的损害。右倾机会主义者，总是把当前就可以实现的可能性，看成是在将来才能实现的可能性，甚至根本否认其实现的可能性，因而失去了远大的目标，丧失了革命的信心，不去努力创造条件完成当前能够实现的历史任务，成为革命的绊脚石。“左”倾机会主义者，则把仅在将来才能实现的可能性看成是当前就可以实现的可能性，不顾客观条件，超越革命的发展阶段，硬要去办将来才能办到或根本办不到的事情，结果也必然到处碰壁，给革命造成严重的损失。

唯物辩证法关于可能性和现实性的原理，也是我们进行社会主义革命和社会主义建设，实现社会主义的四个现代化的思想武器。在革命实践中，我们必须掌握客观事物发展中由可能向现实转化的规律，从实际出发，全面分析客观事物中存在的各种可能性以及由可能向现实转化的客观条件，并在此基础上充分发挥主观能动性，积极创造有利条件，努力克服不利条件，力争实现好的可能性，防止坏的可能性。毛泽东同志指出：“事情的发展，无非是好坏两种可能。无论对国际问题，对国内问题，都要估计到两种可能。”① 又说：“向着最坏的一种可能性作准备是完全必要的，但这不是抛弃好的可能性，而正是为着争取好的可能性并使之变为现实性的一个条件。”② 这就清楚地告诉我们，在任何工作中，都必须同时作两种准备，从最坏处着想，向最好处努力，即在争取好的可能性的同时，估计到坏的可能性，并为克服坏的可能性积极创造条件。只有这样，才有利于同坏的可能性作斗争，并能在坏的可能性即使实现时，我们也不致于束手无策，而能有备无患，应付自如，继续为争取好的可能性的实现而斗

① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第352页。

② 《关于打退第二次反共高潮的总结》，《毛泽东选集》第2卷，第742页。

争，不断把革命引向胜利。

综上所述，唯物辩证法的基本范畴反映了事物普遍联系的若干侧面，是对立统一规律的展开和补充。由于世界是错综复杂的矛盾体系，因此，必须全面运用辩证法的规律和范畴，才能正确反映事物。正如列宁指出，一般概念、规律等等的无限总和才提供完全的具体事物。但是，只有客观地灵活地运用范畴，才能防止主观性和凝固化。列宁说："概念的全面的、普遍的灵活性，达到了对立面同一的灵活性，——这就是实质所在。主观地运用的这种灵活性＝折衷主义与诡辩。客观地运用的灵活性，即反映物质过程的全面性及其统一的灵活性，就是辩证法，就是世界的永恒发展的正确反映。"①

以对立统一规律为核心的、包括一系列基本规律和基本范畴的马克思主义辩证法是建立在唯物主义基础上面的，它将随着实践的发展而不断发展。因此，对于辩证法的了解也不能简单化和凝固化，要随着社会实践的发展和人类认识的深化而不断地充实和发展它的理论内容。正如列宁指出的那样："辩证法是活生生的、多方面的（方面的数目永远增加着的）认识"。②

① 《哲学笔记》第112页。

② 《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第714页。

第九章　历史唯物主义是科学的历史观

历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分，它和辩证唯物主义是由一整块钢铁铸成的。历史唯物主义是马克思一生两大科学发现之一，它的产生是社会历史观上的空前革命。

历史唯物主义把社会历史看作是一个以生产方式为基础的、客观的、充满矛盾但有规律的发展过程，它使社会历史的研究第一次有可能克服人们过去对于社会历史所持的混乱和武断的见解，而成为真正的科学。

第一节　社会历史观的基本问题

一　历史唯物主义是马克思主义哲学的重要组成部分

人类社会是整个物质世界的一部分，是自然界长期发展的产物，是特殊的物质运动形态。人们为了获得对整个物质世界的全面认识，以便有效地适应和改造世界，不仅要研究自然界的本质及其发展运动的规律，而且更需要探寻社会的性质是由什么决定的，社会生活的各个方面之间的关系怎样，哪方面是基本的、起着决定的作用，它们的发展变化规律是什么，社会形态更替的原因是什么，人民群众在历史发展中起什么作用，等等。对于这些问题，必须从社会的总体上，从历史发展的全过程才能加以把握

和回答。因此，人们对世界的根本看法的世界观，既包括自然观，又包括社会历史观。在阶级社会里，社会历史观具有鲜明的阶级性。历史上各派哲学都有自己的社会历史观，地主阶级的哲学世界观包括地主阶级的社会历史观，资产阶级的哲学世界观包括资产阶级的社会历史观。同样，无产阶级的哲学世界观——马克思主义哲学这个科学的世界观理论体系，不仅包括马克思主义的自然观，也包括马克思主义的社会历史观，即历史唯物主义。

历史唯物主义是唯物主义在社会历史领域的推广和运用，它是马克思主义哲学不可分割的组成部分。列宁说："马克思加深和发展了哲学唯物主义，使它成为完备的唯物主义哲学，把唯物主义对自然界的认识推广到对**人类社会**的认识。"① 又说："意识总是反映存在的，这是整个唯物主义的一般原理。看不到这个原理与社会意识反映社会存在这一历史唯物主义的原理有着直接的和不可分割的联系，这是不可能的"。② 如果没有历史唯物主义，唯物主义就不彻底，不完备，辩证唯物主义便不可能产生，马克思主义哲学也就不成其为完整的科学的世界观。"在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会落入资产阶级反动谬论的怀抱。"③

历史唯物主义是关于社会历史发展一般规律的科学，它的研究对象是社会发展的一般规律，它和具体的部门社会科学既有区别又有联系。人类社会是一个极其复杂的有机体，社会生活、社会现象、社会过程是多方面的，它们都是社会科学研究的对象。如政治经济学、法学、伦理学、美学、社会学，等等，都是从某

---

① 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第443页。

② 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第330页。

③ 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第332—333页。

一特定的方面来研究社会的。历史唯物主义则不是从社会生活的个别方面，而是透过纷繁复杂的社会现象从总体上揭示社会生活的各个方面的内在联系和发展规律；但它不是脱离各个具体的社会科学，而是在各个具体的社会科学研究成果的基础上概括反映社会发展的一般规律。历史唯物主义同按照年代顺序来研究各个国家和民族发展的具体的历史过程的历史科学也是不同的，它舍掉各个民族和国家历史发展的具体特征，而是总结概括各个民族、国家历史发展的共同的本质和一般的特征。由此可见，历史唯物主义不是包罗万象的关于社会历史现象的知识总汇。正如一般世界观不能代替各门自然科学一样，历史唯物主义也不能代替各门具体的社会科学，它和各门具体的社会科学是一般和个别、普遍和特殊的关系。因此，历史唯物主义为各个部门的具体社会科学提供了正确的理论基础和科学的方法论。

二　社会存在和社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题

思维和存在的关系问题是哲学的基本问题。由于哲学家对思维和存在、精神和物质何者为第一性问题的不同回答，而被划分为唯物主义和唯心主义两大派别。在社会历史领域，对于社会存在和社会意识何者为第一性问题的不同回答，哲学家们又进一步被区分为历史唯物主义和历史唯心主义两大派别。凡是以这样或那样的方式承认社会存在决定社会意识者，属于历史唯物主义；反之，则属于历史唯心主义。可见，社会存在和社会意识的关系问题，是社会历史观的基本问题。

社会存在和社会意识的关系问题，是一切哲学家、社会历史学家研究社会问题的基础和出发点。任何社会历史现象，都不外乎社会存在和社会意识这两类基本现象。社会存在是指社会生活

的物质方面，主要是指社会生产方式，同时也包含与生产方式密切不可分割的地理环境和人口因素。社会意识是指社会生活的精神方面，主要是指由社会存在所决定的社会思想观点以及依据这种思想观点建立起来的政治、法律制度。无论研究什么社会历史问题，必然要涉及到这两类社会现象，都必须对这两类社会现象的本质及其相互关系作出相应的回答。比如我们建设社会主义要不要实现四个现代化？看来这是一个具体的社会问题，但回答这个问题，却牵涉到建设社会主义、向共产主义过渡需要不需要强大的物质基础问题；在社会发展中，是物质资料的生产起最终的决定作用，还是精神力量起最终的决定作用？类似这种问题能否得到正确的认识和解决，归根到底要取决于能否正确地认识和解决社会存在和社会意识的关系这一基本问题。因此，任何一种社会历史观，都必然自觉不自觉地把社会存在和社会意识的关系问题，作为自己研究的基本问题。

对社会存在和社会意识关系问题的回答不同，决定着对其他社会历史问题的不同解答。如果认为社会意识决定社会存在，人们的精神、愿望决定历史发展，这就必然否定社会发展的客观规律性，得出历史可以由人们随心所欲地自由塑造，一系列历史事件便都是一些偶然事件的堆积，英雄人物的意志是历史的决定力量等错误结论。相反，若认为社会存在决定社会意识，社会生产、生产方式是社会发展的决定力量，就必然认为历史是客观的有规律的发展过程。列宁说："唯物主义提供了一个完全客观的标准，它把'生产关系'划为社会结构，使我们有可能把主观主义者认为不能应用到社会学上来的一般科学的重复律应用到这些关系上来"。①从而就能揭示社会发展的客观规律。既然社会存在

① 《什么是"人民之友"以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第8页。

决定社会意识，社会生产、生产方式决定社会性质和社会发展，那么社会历史自然首先是生产的发展的历史，生产者的历史，也就是人民群众创造历史的历史。

历史唯物主义坚持社会存在决定社会意识这个基本的原理。弄清社会历史观的基本问题，不仅能够帮助人们正确区分什么是历史唯物主义，什么是历史唯心主义，而且有助于从根本上把握历史唯物主义的基本原理。社会存在决定社会意识的基本原理，是历史唯物主义的理论基石，历史唯物主义的其他原理，都是建立在社会存在决定社会意识的基本原理基础之上的。关于社会基本矛盾的原理，即生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的关系的原理，是研究社会存在中的决定性因素——物质资料生产方式的内部矛盾的理论，是研究社会存在怎样决定社会意识，而社会意识又怎样反作用于社会存在的理论；阶级、国家和革命的原理，是论证社会基本矛盾在阶级社会里怎样通过阶级斗争来反映，并又怎样通过阶级斗争的最高形式——社会革命来解决的理论；人民群众创造历史的原理，是社会存在决定社会意识、生产方式决定社会发展的基本原理的进一步引申和说明，等等。由此可见，正确地认识和把握社会历史观的基本问题，对于研究历史唯物主义，具有重要的意义。

第二节 历史唯物主义的创立是社会历史观的空前革命

一 马克思主义以前的历史观的根本缺陷

马克思以前的历史理论从总体上看都是历史唯心主义。

客观唯心主义者的历史观认为人类历史是超自然的精神力量

决定的。柏拉图认为“理念”创造“理想国”，黑格尔认为人类历史是“绝对观念”发展、外化的结果，这实际上是为上帝创造历史进行理论论证。在我国也有“富贵在天，死生有命”、“君权神授”等谬说，宣扬人类历史是神、天命决定的。

主观唯心主义者的历史观把社会发展的原因归结为人们的思想动机，归结为个别英雄人物的思想动机，把历史看成是英雄人物的意志所决定的，否认社会发展的客观规律性，抹煞劳动群众在社会历史上的决定作用，一部历史被描绘成为一些偶然事件的杂乱堆积。这种理论扼杀人民群众的革命主动性，叫人们等待某一杰出人物的偶然出现，来拯救他们于水火。林彪、“四人帮”宣扬少数几个阴谋家搞政变就可以扭转历史车轮的谬论，实际上是鼓吹历史的偶然性，否认社会发展的客观规律，否定人民群众是历史的创造者，贩卖的是历史唯心主义。

历史上的进步思想家、某些唯物主义哲学家曾对社会历史问题的解释提出过个别正确的观点，力图用唯物主义的观点说明某些社会现象，但是他们的社会历史观在整体上仍是唯心主义的。

我国东汉的王充认为人们的善恶行为，在于人的物质生活，在于农业的丰歉，农业丰歉则由于自然的原因（风调雨顺或水旱成灾）。由此王充得出结论说：“世之治乱，在时不在政，国之安危，在数不在教。”王充把社会治乱的原因归于自然条件是错误的，但他试图唯物主义地说明社会历史现象，反对主观唯心主义的历史观，是有一定进步意义的。不过他没有真正找到社会发展的物质原因，最后把社会发展归结为“时”、“数”，终于导致了唯心主义的宿命论。

在欧洲，十八世纪的法国唯物主义者，对于社会历史，提出了“环境决定意见”的观点。如爱尔维修认为，不良的社会风气是恶劣环境造成的，要改变风气就必须改变环境，这是对社会现

象试图进行唯物主义的解释。但是爱尔维修讲的环境主要是指政体和立法。他说："一个民族的邪恶是植根于其法律之中的"，因此，消灭罪恶，就要改变政体和立法；而法律好坏又是由人的理性决定的，于是他又得出"意见支配世界"的结论，陷入了不可解决的矛盾循环。最后仍然把历史进步的希望寄托在能代表理性的先知先觉的人物身上。十九世纪德国古典哲学家唯物主义者费尔巴哈认为："要是你因饥饿和贫困在身体内没有营养，那么在你的头脑中，你的感觉中，以及你的心中便没有供道德用的食品了"。他意识到人们的物质生活状况对人们能否遵守道德规范有决定作用，但他还不懂得物质资料生产不仅提供生活资料，而且决定社会性质和社会发展。他仍然主张用理性、道德、爱的宗教来改造社会，陷入历史唯心主义。

综上所述，从整体上看，马克思主义产生之前一切历史理论都是唯心主义的，都有两个主要缺陷："第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动"。①

黑格尔曾试图把人类历史说成是具有某种必然性的过程。他认为人的思想动机不是历史事变的最终原因，认为这些动机后面还有别的动力，应当研究这种动力。列宁曾认为黑格尔的这种历史见解具有历史唯物主义的萌芽，但仅仅是萌芽。黑格尔并没有从客观的历史本身去寻找动力，去揭示历史的客观规律，而认为支配人类历史的是"民族精神"——即"绝对精神"。所以，他终究是历史唯心主义者。

---

① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第586页。

为什么在马克思之前的思想家都不能在根本上摆脱历史唯心主义观点呢？

毛泽东同志指出："在很长的历史时期内，大家对于社会的历史只能限于片面的了解，这一方面是由于剥削阶级的偏见经常歪曲社会的历史，另方面，则由于生产规模的狭小，限制了人们的眼界。"①

首先，他们受社会历史条件的限制。即由于生产规模的狭小，历史的客观的因果联系、社会发展的经济根源还十分隐蔽，限制了人们的眼界。

在十九世纪以前，资本主义只是在英国、法国有些发展，工业革命、大机器生产在法国刚刚开始，社会事件的经济动因未充分暴露。所以，"对历史的这些动因的探究几乎是不可能的，因为它们和自己的结果的联系是混乱而隐蔽的。"②这就决定了人们受历史条件的限制，还揭示不了社会发展的客观规律。

其次，社会历史变化与人们有意识有目的的活动紧密地联系在一起，这就容易使人们在认识上夸大社会意识的作用，陷入历史唯心主义。

社会发展与自然界的变化是不相同的。在自然界起作用的是各种盲目的、不自觉的力量。比如刮风下雨、日月星辰的运行，生物的生长、演变，都是自发地进行着，它明显地表现着规律的客观性。但是，社会历史情况却不同。社会事件总是由人来参与的，人的有意识有目的的活动才构成社会历史。如果只看表面现象，似乎人们可以凭着自己的主观愿望随意创造历史，就会陷入历史唯心主义。这样的人不懂得："人们自己创造自己的历史，

① 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第260页。

② 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第245页。

但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”① 即必须依据他们所处的客观条件来创造历史。

再次，历史唯心主义的产生和存在，更重要的还有其阶级根源，即剥削阶级需要历史唯心主义来维护其统治。

在阶级社会里，脑力劳动和体力劳动分离，剥削阶级从事脑力劳动，垄断精神文化，他们总是夸大精神的作用，鄙视体力劳动，鄙视劳动人民进行的生产活动，认为社会历史发展的决定力量是精神，不是物质资料的生产。这种剥削阶级的偏见也是形成历史唯心主义的基础。剥削阶级的私利要求把剥削制度说成是永恒的，是超自然的精神力量或者是人类理性的产物，是天经地义的。总之，剥削阶级需要用历史唯心主义欺骗人民，为剥削制度辩护。因此，一般说来，历史唯心主义是剥削阶级的历史观。

历史唯心主义提出人的思想动机决定历史事件，可是它回答不了人们为什么会有这样的动机？为什么人们的动机不是一样的，而是各种各样的，而且会有两种互相冲突的动机？为什么有的动机不能实现？有的能够实现？有的实现了却不是原来想象的那样？这一系列问题单纯在人的思想动机的范围内是解决不了的，必须从人们所处的物质生活条件，从人们的经济地位，从物质资料的生产，在阶级社会里要从阶级斗争的分析中来做出正确的回答。对这些问题的正确回答是由历史唯物主义做出的。

二　历史唯物主义正确地解决了历史观的基本问题

历史唯物主义是科学的历史观，它的创立不是偶然的。历史

① 马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第603页。

发展到了资本主义时代，出现了大工业生产，无产阶级登上了政治舞台，为历史唯物主义创立提供了充分的条件。毛泽东同志指出："人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。"①

马克思恩格斯站在无产阶级的立场上，亲自参加工人运动，总结了无产阶级进行革命斗争的经验，分析研究了历史和当时的资本主义社会，批判地吸取了先进的思想资料，同历史唯心主义进行了斗争，在创立辩证唯物主义的同时创立了历史唯物主义。

历史唯物主义的创立是批判历史唯心主义的结果。马克思、恩格斯批判了黑格尔的唯心主义，批判了他的"绝对精神"创造自然界和历史的谬论，指出这是"儿子生出母亲，精神产生自然界"②的"倒立着"的哲学。随后批判了青年黑格尔派把"自我意识"、"实体"看作是世界的基础等主、客观唯心主义，批判他们的唯心主义宗教观和英雄史观，肯定费尔巴哈的唯物主义，但也批判了他的人本主义和宣扬爱的宗教等历史唯心主义观点。马克思、恩格斯在这一时期所写的《论犹太人问题》、《〈黑格尔法哲学批判〉导言》、《神圣家族》、《关于费尔巴哈的提纲》、《德意志意识形态》等著作，不仅系统地批判了主、客观唯心主义的谬论，同时还阐述了社会存在决定社会意识，生产方式是社会发展的决定力量，人的本质是社会关系的总和，人民群众是历史的创造者，以及阶级仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系等历史唯物主义的基本原理，创立了科学的历史唯物主义理论体系。历史唯物主义的创立是社会历史观的空前革命，具有重大的意义。

---

① 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第260页。

② 马克思、恩格斯：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第214页。

历史唯物主义第一次正确地解决了社会存在和社会意识的关系问题，批判了用人们思想动机解释历史的反科学的唯心史观。马克思和恩格斯指出："意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的实际生活过程"。① 马克思进一步指出："不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。"② 这样，历史唯物主义就有了牢固的科学认识论基础。为什么说社会存在决定社会意识呢？

第一、社会存在即社会生活的物质方面是社会意识产生的物质前提。

原始社会没有系统的成文的科学知识，因为当时生产十分低下，人们在饥饿中勉强维持生活，是不能从事科学活动的。奴隶制社会以来，科学文化繁荣起来了，首先是因为生产发展了，产品有了剩余，人们除了生产物质生活资料以外，有时间有可能进行科学文化活动。所以社会物质生活方面的发展是社会意识产生和发展的前提条件。

第二、社会存在决定社会意识的内容，社会意识是社会存在的反映。

有什么样的社会存在，就会有什么样的社会意识，社会存在的发展变化决定着社会意识的发展变化。毛泽东同志指出："不能在封建社会就预先认识资本主义社会的规律，因为资本主义还未出现，还无这种实践。马克思主义只能是资本主义社会的产物。马克思不能在自由资本主义时代就预先具体地认识帝国主义时代的某些特异的规律，因为帝国主义这个资本主义最后阶段还未到来，还无这种实践，只有列宁和斯大林才能担当此项任务。"③

① 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第30页。

② 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

③ 《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第264页。

毛泽东同志在这里充分论证了有什么样的社会存在才有什么样的社会意识这个科学命题。

第三、一定的社会意识只有社会存在发展需要时才能产生，才能变为现实。

革命的理论是适应革命斗争的需要而创立的。马克思主义产生、发展也是无产阶级革命的需要。反动思潮、腐朽思想的出现，也是腐朽、反动的阶级进行反革命活动的需要。马克思列宁主义传到中国之所以发生巨大的作用，是因为中国的社会条件有了这种需要，是因为同中国人民革命的实践发生了联系，是因为被中国人民所掌握了。任何思想，如果没有客观存在的需要，如果不为人民群众所掌握，即使是最好的东西，即使是马克思列宁主义，也是不起作用的。马克思说过，"理论在一个国家的实现程度，决定于理论满足这个国家的需要的程度"。① 这都说明社会意识不是凭空产生的，也不是随意实现的，只有社会存在有了客观需要的时候，它才会产生，才能为人们所接受，它才能实现。

总之，社会存在决定社会意识，而不是相反。但是，社会意识也不是消极、被动的东西，它对社会存在有着能动的反作用。所以，历史唯物主义不只是承认社会存在决定社会意识，而且还承认社会意识对社会存在的巨大的反作用。进步的社会意识对社会发展起促进作用，腐朽反动的社会意识对社会发展起着阻碍作用。

历史唯物主义的创立宣告了历史唯心主义的破产。多年来，唯心主义一直在社会历史领域里占据统治地位。历史唯物主义创立后使历史唯心主义受到批判，遭到打击，其统治地位崩溃了。

---

① 《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第10页。

恩格斯说，人们的意识决定于他们的存在这个原理“就给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史性的东西的全部传统和习惯的观点都被这个原理否定了”。① 从此以后，两种历史观的斗争表现为历史唯物主义和历史唯心主义的斗争。

历史唯物主义的创立，使社会主义从空想变成了科学。马克思以前的社会主义是空想社会主义，他们不懂得社会发展的规律，不懂得阶级斗争的规律，只是对资本主义的罪恶进行了揭露和批判，对未来社会主义社会做了一些描绘，却找不到实现社会主义的真正的物质力量，而幻想通过资产阶级国家发善心来实现社会主义。这完全是空想。历史唯物主义找到了人们思想动机背后的客观的物质的动因，揭示了社会发展规律和阶级斗争规律，特别是阐明了资本主义灭亡、社会主义必然胜利的客观规律，指明了人民群众实践活动的意义和无产阶级的伟大历史使命，从而使社会主义从空想成为科学。社会主义今天在有些国家已经成为现实，它将成为一切国家和民族发展的必经之路。

三　历史唯物主义在同历史唯心主义的斗争中发展

历史唯物主义产生之前，存在着进步的历史观和保守、反动的历史观的斗争，但从总体上看是在历史唯心主义范围之内进行的。

马克思主义的历史唯物主义产生之后，两种历史观的斗争则主要表现为历史唯物主义和历史唯心主义的斗争。这种斗争既包括同资产阶级的历史唯心主义的斗争，又包括同国际共产主义运

① 《政治经济学批判》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第118页。

动内部的机会主义、修正主义的唯心史观的斗争。“无产阶级的发展，无论在什么地方总是在内部斗争中实现的”。①马克思主义经典作家的一生，同机会主义、修正主义做了坚决的斗争。恩格斯说：“谁要是象马克思和我那样，一生中对冒牌社会主义者所作的斗争比对其他任何人所作的斗争都多（因为我们把资产阶级只当作一个阶级来看待，几乎从来没有去和资产者个人交锋），那他对爆发不可避免的斗争也就不会感到十分烦恼了”。②他们在斗争中，不但批驳了论敌，而且又在总结经验或教训的基础上发展了自己的思想，不断地把历史唯物主义推向前进。历史唯物主义同历史唯心主义的斗争，牵涉到历史观的各方面问题，但归根到底主要的还是社会存在和社会意识的关系问题。

马克思恩格斯首先同蒲鲁东的唯心史观进行了斗争。蒲鲁东不理解经济范畴的本质，认为经济范畴是人类思想的产物。同时，他对资本主义和剥削的本质也是不理解的，在他看来，资本主义社会的不合理和坏的方面，不是资本主义制度造成的，而只是由商品交换过程中的不等价引起的。所以他主张为了消除资本主义社会的剥削和不合理，不必触动资本主义的经济政治制度，而只需要建立所谓“人民银行”或“交换银行”，发放“无息贷款”就行了。他认为这样就能够帮助劳动者获得生产资料，成为独立的小私有生产者，并保证小私有生产者之间实行无货币的“公平”的交换，由此就可以消灭货币和商品流通过程中不等价交换的弊病。显然，蒲鲁东不是从对现存的社会关系的批判中引出科学的结论，而是从主观愿望出发，先验地构想出一个解决社会问题的公式。这就背离了社会存在决定社会意识、社会生产方式是社会发展的决定力量的历史唯物主义基本原理，否认了历史

① 《恩格斯致奥·倍倍尔》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第434页。

② 同上。

发展的客观规律，陷入历史唯心主义。

马克思的《致巴·瓦·安年柯夫》和《哲学的贫困》等著作中，对蒲鲁东的历史唯心主义进行了尖锐地批判，揭露他颠倒范畴和经济的关系，批判他阉割历史辩证法，调和现实矛盾的谬论。马克思说："蒲鲁东先生主要是由于缺乏历史知识而没有看到：人们在发展其生产力时，即在生活时，也发展着一定的相互关系；这些关系的性质必须随着这些生产力的改变和发展而改变。……蒲鲁东先生不把政治经济范畴看做实在的、暂时的、历史的社会关系的抽象，而神秘地颠倒黑白，把实在的关系只看做这些抽象的体现。"①马克思还说："蒲鲁东先生用自己头脑中的奇妙的运动，代替了由于人们既得的生产力和他们的不再与此种生产力相适应的社会关系相互冲突而产生的伟大历史运动"。②在蒲鲁东眼里，历史是由学者，即由有本事从上帝那里窃取隐秘思想的人们创造的，平凡的人只需应用他们所泄露的天机。马克思在批判蒲鲁东的过程中，阐发了历史唯物主义关于社会存在决定社会意识、生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑和人民群众是历史的创造者等基本原理。所以，马克思后来在《〈政治经济学批判〉序言》一书中回顾他和恩格斯所创立的唯物史观的发展脉络时才说："我们见解中有决定意义的论点，在我的一八四七年出版的为反对蒲鲁东而写的著作《哲学的贫困》中第一次作了科学的、虽然只是论战性的表述"。③马克思在这里所说的"见解"，就是他在《〈政治经济学批判〉序言》中系统表述的历史唯物主义基本原理。

蒲鲁东的右的改良主义破产之后，巴枯宁以"左"的无政府

① 《马克思致巴·瓦·安年柯夫》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第325页。

② 同上书，第329页。

③ 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第84页。

主义面目出现。他认为，国家创造了资本，继承权又扩大了财产的不平等，这是一切社会问题的根源。因此他提出以所谓废除财产继承权作为社会改革的起点，以放弃政治运动，废除一切国家作为主要信条。

马克思和恩格斯不仅在政治上、组织上同巴枯宁做了坚决斗争，也批判了巴枯宁颠倒继承权和私有制、国家和资本关系的唯心史观。马克思指出，继承权不是“现今社会组织的经济原因”，而是它的“法律后果”。① 如果没有生产资料的私有制，也就无所谓继承权的问题。然而，巴枯宁却把这种法律后果看作是现代经济制度的基础，并企图把“废除继承权”作为社会改造的起点。不难看出，巴枯宁的“社会革命的基础是意志，而不是经济条件”。② 同样，他把属于上层建筑的国家说成是属于生产关系（经济基础）的资本的基础，也是本末倒置的。这就从根本上颠倒了社会存在和社会意识、经济基础和上层建筑的关系。马克思尖锐地指出：“继承权的消亡将是废除生产资料私有制的社会改造的自然结果；但是废除继承权决不可能成为社会改造的起点”；如果“承认废除继承权是社会革命的起点，只能意味着引诱工人阶级离开那实行攻击现代社会真正应持的阵地”。③

十九世纪七十年代，马克思恩格斯又对拉萨尔的“公平分配”论和杜林的“暴力论”进行了批判。马克思恩格斯同拉萨尔、杜林在这方面斗争的实质，是所有制、生产决定分配，还是要求公平、平等分配的愿望决定分配；是政治暴力决定社会经济关系，还是社会经济关系决定政治暴力的问题，它所涉及的仍然是

① 《总委员会关于继承权的报告》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第285页。

② 马克思：《巴枯宁〈国家制度和无政府状态〉一书摘要》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第636页。

③ 《总委员会关于继承权的报告》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第285页。

思想、政治和经济、社会意识和社会存在的关系问题。马克思在其著名的《哥达纲领批判》一书中，对拉萨尔鼓吹的“公平分配”等谬论进行了彻底地批判。马克思认为，为了维持现代社会的正常生活，社会总产品在进行个人分配之前，必须经过必要的扣除，拉萨尔所谓的“不折不扣”的“公平分配”，只能是一种幻想和骗局。马克思说：“权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展。”① 因此他指出，在共产主义的第一阶段即社会主义阶段，只能实行“各尽所能，按劳分配”的分配原则；只有在共产主义社会高级阶段上才能完全超出资产阶级权利的狭隘界限，社会才能在自己的旗帜上写上：“各尽所能，按需分配！”恩格斯在《反杜林论》中批判了杜林宣扬的政治暴力决定经济情况、政治暴力是本原的谬论，他明确指出，“暴力虽然可以改变占有状况，但是不能创造私有财产本身”。② 相反，“暴力的胜利是以武器的生产为基础的，而武器的生产又是以整个生产为基础，因而是以‘经济力量’，以‘经济状况’，以暴力所拥有的物质资料为基础的。”③ 所以，“暴力仅仅是手段，相反地，经济利益是目的。”④ 恩格斯的这部著作不仅捍卫了历史唯物主义的基本原理，而且还对马克思主义的三个组成部分进行了比较全面和系统的论述和发挥。

如果说马克思恩格斯的早期活动侧重强调和发展了历史唯物主义关于社会存在决定社会意识的原理，那末到他们（特别是恩格斯）活动的晚期，所注意和强调的则是社会意识对社会存在的反作用问题。这是实际斗争需要决定的。但无论在马克思恩格斯的早期和晚期，他们对社会存在和社会意识的关系问题都是全面

---

① 《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第12页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第202页。

③④ 同上书，第206、199页。

地辩证地解决的。

恩格斯谈到他们早期的活动时说："我们在反驳我们的论敌时，常常不得不强调被他们否认的主要原则（经济因素第一性的原则——编者注），并且不是始终都有时间、地点和机会来给其他参预交互作用的因素以应有的重视"。①但是，到了他们的晚年，国际工人运动中流行着改良主义的"自发论"，贬低革命阶级、革命政党、革命思想的作用，甚至把马克思主义歪曲为"经济唯物论"，把经济因素说成是社会发展的唯一决定因素。恩格斯在他逝世前不久，在一些通信中曾经批判了这种现象，指出过去没有机会强调参与交互作用的因素，即没有足够强调精神、上层建筑的反作用，那是斗争的需要。但这决不意味着经济因素是唯一决定因素。恩格斯说："如果有人在这里加以歪曲，说经济因素是唯一决定性的因素，那么他就是把这个命题变成毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。经济状况是基础，但是对历史斗争的进程发生影响并且在许多情况下主要是决定着这一斗争的形式的，还有上层建筑的各种因素：……这里表现出这一切因素间的交互作用，而在这种交互作用中归根到底是经济运动作为必然的东西通过无穷无尽的偶然事件（即这样一些事物，它们的内部联系是如此疏远或者是如此难于确定，以致我们可以忘掉这种联系，认为这种联系并不存在）向前发展。"②恩格斯在这里全面论述了经济基础和上层建筑、社会存在和社会意识的辩证关系，指出上层建筑对历史斗争的进程发生影响，对斗争的形式在许多情况下起决定作用，发展了社会意识反作用的思想。

马克思在同形形色色的历史唯心主义做斗争的过程中，不仅捍卫、发展了历史唯物主义，而且把历史唯物主义运用于一个具

① 《恩格斯致约·布洛赫》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第479页。

② 同上书，第477页。

体的社会形态，写出了巨著《资本论》。马克思具体地分析研究了资本主义社会生产力和生产关系以及经济基础和上层建筑的矛盾运动，进一步论证了《共产党宣言》中关于“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”① 基本思想，因而使历史唯物主义得到了证实和深入的全面发挥。所以列宁说：“自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设而是科学地证明了的原理”。②

十九世纪末二十世纪初，资本主义发展到帝国主义阶段。帝国主义是垄断的腐朽的垂死的资本主义，是无产阶级革命的前夜，无产阶级革命成为直接的实践问题。在这样的形势下，坚持社会存在决定社会意识这个基本原理的同时，强调社会意识对社会存在的反作用和革命的主动性极为重要。谁都知道，没有革命，旧制度不会自行废除，旧生产关系不会自动变革。所以，在这种条件下只讲社会存在的决定作用、社会规律的客观性，否认社会意识的反作用、革命的能动性，也是十分错误的。

可是，被帝国主义资产阶级收买的工人贵族的代表伯恩施坦却妄图取消马克思主义关于社会主义革命和无产阶级专政的理论，竭力鼓吹“自发论”、“和平长入论”。伯恩施坦认为，社会主义的实现“不一定需要革命的专政”，而“取决于同一般的社会进步特别是同工人阶级本身智力和道德的成熟联系在一起的社会财富或社会生产力的增长”。列宁针对伯恩施坦及其在俄国的门徒“经济主义者”所散布的机会主义、修正主义谬论，进行了针锋相对的斗争。列宁在《怎么办？》一书中，集中地论述了政治斗争和经济斗争的关系，以及政治斗争、理论斗争的伟大意义，

---

① 《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第263页。

② 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第10页。

并运用政治、思想等上层建筑对于经济基础的反作用以及政治斗争在社会发展中的特殊作用的原理，批判了伯恩施坦之流对自发性的崇拜。他说：“从经济利益起决定作用的原理中，决不应当做出经济斗争（即工会的斗争）有首要意义的结论，因为一般说来，最重要的、‘有决定作用的’阶级利益只能用根本的政治改造来满足；例如，无产阶级的基本经济利益只能经过用无产阶级专政代替资产阶级专政的政治革命来满足。”① 列宁认为，伯恩施坦之流离开阶级斗争和社会革命空谈什么“社会经济的自发发展”，完全是形而上学的抽象，是他们掩盖阶级矛盾、愚弄无产阶级，替反动阶级效劳的一种手段。列宁在批判“自发论”的过程中，进一步提出了“没有革命的理论，就不会有革命的运动”②的著名论断，发展了社会意识反作用的原理。

同伯恩施坦修正主义的斗争，实际上也包含着同考茨基修正主义的斗争。考茨基早已同伯恩施坦勾结在一起向马克思主义进攻了，只不过是在恩格斯逝世之前伪装得隐蔽一些而已。第一次世界大战爆发以后，考茨基终于抛掉伪装，公然站到本国资产阶级政府一边，喊出了“保卫祖国”的口号。他认为，资本主义生产无止境的发展，不断地改善着无产阶级的物质生活，而资产阶级的民主制，则不断地改善着无产阶级的政治地位，这样“社会主义”的实现，将是一个随着资本主义发展而出现的一种“和平长入”的过程。因此他说，由于现代民主制的本性，就能使资产阶级的“民主国家”“开始从镇压被剥削者的工具变为解放被剥削者的工具”，成为“解放无产阶级的手段”。相反，考茨基对列宁领导的俄国十月社会主义革命的胜利和无产阶级专政国家的诞生，却十分仇视。他先后写了《恐怖主义与共产主义》、《陷

① 《列宁选集》第1卷，第262页。

② 同上书，第241页。

于绝境的布尔什维主义》等许多小册子，恶毒攻击俄国十月革命和苏维埃政权。考茨基在美化"工业资本主义"和"现代民主制"的基础上，还提出了所谓"超帝国主义论"的谬论。以列宁为代表的马克思主义者，对考茨基宣扬的修正主义谬论进行了系统的、彻底的批判。列宁指出，考茨基的这些鬼话，"把马克思主义糟踏到了骇人听闻的地步"。① "工人阶级不进行无情的战斗，来反对这种叛徒行径、这种没有气节、向机会主义献媚、从理论上把马克思主义空前庸俗化的行为，便不能实现它的世界革命的任务。"② 为此，列宁发表了《帝国主义是资本主义的最高阶段》、《国家与革命》、《无产阶级革命和叛徒考茨基》等光辉著作，揭示了资本主义发展到帝国主义阶段的经济、政治的规律性，得出了帝国主义是资本主义的最高的、最后的阶段，是社会主义革命前夜的新结论，并详细地阐述了帝国主义时代无产阶级革命的任务、运用革命暴力打碎资产阶级国家机器、建立无产阶级专政，以及由资本主义向社会主义的过渡时期必须坚持无产阶级专政等一系列重要理论问题，彻底地粉碎了考茨基修正马克思主义、破坏无产阶级革命的阴谋。这是他对马克思主义经济学说和历史唯物主义的卓越贡献之一。

斯大林是列宁的学生和继承人，对历史唯物主义也做出了相应的贡献。斯大林在《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中对历史唯物主义的基本原理做了深刻、简洁的论述，特别是比较详尽地阐明了生产方式在社会发展中的地位和作用，捍卫和发展了历史唯物主义的理论基础。斯大林在语言学的讨论中对经济基础和上层建筑的内容、实质，以及它们之间的关系，做了新的概括和论述。他还在《苏联社会主义经济问题》一书中针对有人否认社会

① 《第二国际的破产》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第637页。

② 《社会主义与战争》，《列宁选集》第2卷，第680页。

主义社会规律的客观性，明确地论证了生产关系一定要适合生产力性质(状况)规律在社会主义社会条件下的普遍意义，强调了社会主义社会同样必须按照客观规律办事的重要性，为历史唯物主义理论宝库增添了新的内容。

毛泽东同志把马克思列宁主义的普遍原理同中国革命实践结合起来，在党和人民的集体奋斗中捍卫和发展了历史唯物主义。

在我国民主革命初期，党既同以陈独秀为代表的“取消革命”的右倾机会主义进行过斗争，又同以王明为代表的“不断革命”的“左”倾盲动主义进行过斗争，并在这些斗争中积累了不少宝贵的经验。毛泽东同志一九三〇年五月发表的《反对本本主义》一文，就是对这一时期斗争特别是同“左”倾机会主义斗争的经验在哲学上的总结。毛泽东同志说：“马克思主义的‘本本’是要学习的，但是必须同我国的实际情况相结合。”① 在这篇文章中他特别强调“要注重调查，反对瞎说”，并提出“没有调查，没有发言权”的著名论断。这就从基本理论上有力地批判了那种不从中国社会存在出发，而从“本本”出发，拘守马克思列宁主义个别词句，生搬外国经验，凭主观愿望指导革命的历史唯心主义。后来，党同自己内部的“左”、右倾机会主义又进行了一系列曲折复杂的斗争。为了从理论上清算各种形式机会主义对党的浸蚀，总结党的历史经验和指导革命斗争取得胜利，毛泽东同志先后发表了许多重要的论著和讲话，如《〈共产党人〉发刊词》、《实践论》、《矛盾论》、《在延安文艺座谈会上的讲话》、《论人民民主专政》，等等。这些著作都是从不同的角度或方面对辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理的阐述和具体运用，特别是毛泽东同志所提出的“从实际出发，实事求是”的根本原

---

① 《毛泽东著作选读》（乙种本），第21页。

则，既是对辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理的高度概括和总结，又是马克思主义世界观在方法论上的具体应用，也包含着对社会存在决定社会意识等历史唯物主义基本原理的丰富和发展。

在社会主义革命和建设时期，毛泽东同志在总结国内国际社会主义革命、社会主义建设和无产阶级专政的历史经验的基础上，发表了《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等重要著作。在这些著作中，提出了建设社会主义强国的基本方针，提出了社会基本矛盾的理论，提出了正确区分和处理两类不同性质的社会矛盾的学说，并指出正确处理人民内部矛盾，团结全国人民发展经济和文化，已经成为我们国家政治生活的主题。毛泽东同志的这些光辉思想，是对历史唯物主义的新贡献，对我们的革命和建设有着重要的指导意义。

第三节　社会发展是自然历史过程

一　社会物质生活条件和社会发展的辩证过程

社会物质生活条件，即构成社会物质运动形态诸因素的总和，是社会存在和发展的基础。在社会物质生活条件的体系中，包含地理环境、人口和生产方式，但它们的作用不是同等的，其中生产方式最能体现社会这一物质运动形态的本质，它是社会发展的决定因素。

地理环境是指社会所处的自然条件的总和，它包括气候、土壤、山脉、河流、矿藏和动植物等自然条件。社会不能脱离自然条件而独立存在，地理环境是社会存在和发展的经常的必要的条件。自然条件的优劣对社会发展起加速或延缓的作用。我国地大物

博，资源丰富，依据自然本身的客观规律，合理地开发利用，对加速我国社会主义现代化建设具有重大意义。

但是，地理环境不是社会发展的决定力量，它不能决定社会的性质和历史的进程。在一般情况下，地理环境的变化是极其缓慢的，往往数万年、千百年才有些细微的变化。在这方面如有重大变化，则需要几百万年，以至更长的时间。可是，在几千年、几百年、几十年，甚至几年或几个月（在革命时期），人类社会却可能发生巨大的变化。就整个地球来说，几千年来地理环境变化是不大的，但是地球上的人类社会制度却已经发生了多次的变革。在我们中国，近百年来地理环境并没有什么大的变化，而社会制度则发生了巨大的变革，由一个任人宰割、愚昧落后的半封建半殖民地的国家变成了一个独立自主、欣欣向荣的伟大的社会主义国家。可见，地理环境不可能成为社会发展的主要的原因，决定的原因。在几万年间几乎保持不变的现象，决不能成为在几百年间，甚至几十年间就发生根本变更和发展的主要原因。

某些资产阶级的社会学家，如十八世纪法国的孟德斯鸠，十九世纪英国的布克尔等人，企图用地理环境来解释社会制度的更替。他们片面地夸大自然条件的作用，把气候、土壤、地形等等说成是人类社会制度和历史发展的决定因素。人类社会发展的历史证明，这种夸大地理环境作用的观点是错误的。至于在这种观点基础上形成的法西斯主义的“地理政治学”，则是反动的。它宣扬地理决定政治，公开露骨地为帝国主义争取所谓的“生存空间”的侵略战争作辩护。现在，社会帝国主义极力鼓吹所谓“有限主权论”、“国际分工论”，实际上是“地理政治论”的翻版。它宣扬这种反动谬论的目的，是为向外扩张侵略的霸权主义制造理论根据。

人口的因素，也是社会发展所不可缺少的必要条件之一。因

为人是构成社会生产的基础和主体，没有一定的最低限度的人口，便不能有任何社会生产和社会生活。人口的密度和增殖速度对社会的发展起着有利或不利、加速或延缓的作用。在地大物博、人口稀少的国度和地方，适当增殖人口，扩大劳动队伍，对资源开发，发展生产，具有重要意义。反之，在人口稠密、劳动力有剩余的国度和地方，适当控制人口的增长对社会发展是有益的。在我国来说，有计划控制人口增长，既有利于国民经济的有计划发展，又有利于保护母亲和儿童的健康，也有利于广大人民群众的工作、学习和生活。

人口虽然是社会发展所不可缺少的重要因素，但它的增长速度和密度对社会发展不起决定作用。这是因为：第一，人口增长或减少不能说明为什么某一个社会制度恰巧由一定的新制度来代替，而不是由其他什么制度来代替；第二，人口密度不能说明一个国家的社会性质。人口密度大的国家不一定是社会制度先进的国家，人口密度小的国家也不一定是社会制度落后的国家；第三，人口的增长或减少不能成为改变社会制度的革命的原因。相反，人口的规律却依赖于社会生产方式，依赖于社会制度。

资产阶级的一些社会学者，片面夸大人口因素在社会发展中的作用，提出“人口决定论”，硬说人口密度的大小和增殖的快慢是社会发展的决定因素。英国的马尔萨斯在他的著作《人口论》中提出所谓“人口是按几何级数增长，生活资料是按算数级数增长”的“自然法则”。他认为无产阶级、劳动人民遭受失业、贫困和饥饿的根源不是资本主义制度，而是由于人口过多造成的，因此要消灭资本主义社会的一切灾难，并不需要推翻资本主义制度，只需要用战争等手段来减少人口就行了，以此来反对无产阶级革命并为资本主义制度作辩护 现代资产阶级的新马尔萨斯主义利用马尔萨斯的人口论来为帝国主义的种族歧视政策和战争政

策作辩护。按照他们的观点，广大第三世界的国家之所以贫困落后，不是由于帝国主义、殖民主义长期的侵略、奴役和掠夺，而是由于人口过多的结果。显而易见，这是反对第三世界国家民族民主革命的反动理论。

总之，地理环境和人口对社会发展虽然都是不可缺少的重要因素，但它们都不是社会发展的决定性因素。

历史唯物主义认为，社会发展过程中的决定因素只能是人们生存所必需的生活资料的谋得方式，也就是物质资料的生产方式。

首先，物质资料的生产，是人类社会赖以存在的基础。人们为了生存和从事政治、科学、艺术等活动，首先必须按一定方式结合起来进行物质资料的生产，以解决吃、穿、住的问题。人们为了进行物质资料的生产，就必须以某种方式同自然界发生关系，构成一定的生产力；同时，人和人之间也必然按某种方式结成一定的关系，即生产关系。生产力和生产关系的统一构成生产方式。任何社会的生产，都是在一定的生产方式下进行的。离开了物质资料的生产、生产方式，人类就不能生存，也就不可能有任何社会生活。

其次，生产方式决定社会性质和面貌。一个社会的基本制度，阶级结构以及政治、法律、道德等观点，归根到底决定于生产方式。马克思说："物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。"① 例如，原始社会的生产方式是以生产资料的原始公有制为基础的，因此原始社会没有阶级，没有人对人的剥削，因而也就不存在私有观念和阶级意识。当生产发展到一定阶段，出现了私有制，社会分裂为阶级，人们之间才形成了剥削与被剥削、统治与被统治的关系，并产生了各个敌对阶级

① 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

的政治、法律、道德等思想观点和相应的社会制度。只有到了社会主义社会，基本上消灭了以私有制为基础的生产关系和阶级剥削的现象，建立了以公有制为基础的生产方式，新的政治、法律、道德观点和社会制度才能建立起来。

再次，生产方式的变化决定着社会由这种形态向另一种形态的转变。人类社会要存在和发展，必须不断地进行物质资料的生产和再生产。因此，生产永远也不会长久地停留在一点上，始终处于变化和发展的状态之中。随着生产的发展，生产方式就不断变更；生产方式的变更，又必然引起整个社会制度的变更，即引起全部社会结构和意识形态的改造。人类社会从原始社会向奴隶制社会的转变，从奴隶制社会向封建社会的转变，从封建社会向资本主义社会以及从资本主义社会向社会主义社会的转变，都是社会生产方式更替的结果。对于上述道理，马克思论述的十分清楚："随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即保证自己生活的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手工磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。"①

由此可见，社会发展的历史首先是生产发展的历史，物质资料生产方式更替的历史。

既然社会发展史是生产方式的发展史，那么从事生产的劳动群众当然也就是社会历史的创造者。因此，社会历史科学要想成为真正科学，就不应把社会历史归结为帝王将相的思想动机和活动，而应深入研究各国人民的历史，研究社会生产的发展史。

生产规律和人民群众的利益是马克思主义政党制定路线、方针、政策的客观依据。中国和其他社会主义国家的历史发展已经

---

① 《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第144页。

证明，党的路线正确反映了客观规律和人民的利益，社会主义事业就兴旺发达；反之，党的路线一旦偏离客观规律和人民群众的利益，社会主义事业就遭受挫折。我们党经受十年“文化大革命”的动乱之后，党的十一届三中全会决定把工作着重点转移到社会主义建设上来，这正确反映了我国社会经济发展的规律，反映了人民的要求，使社会主义事业又重新开始兴旺发达起来。

林彪、“四人帮”反革命集团践踏经济规律，批判所谓“唯生产力论”，抹煞人民群众的利益，叫喊什么“八亿人民苦点没啥”。这是他们背叛历史唯物主义的大暴露，也是他们不可避免覆灭的根源之一。

人类社会是包含着错综复杂关系的物质运动形态。在马克思主义产生以前，人们对它的认识是混乱的和武断的。自从马克思把经济现象从一切社会现象中划分出来，把生产关系从一切社会关系中划分出来，并把生产关系归结于生产力的高度，才发现了社会现象发展的重复性和常规性，从而有了可靠的根据把社会的发展看作是自然历史过程。列宁说得正确：“自然界中一切现象都有物质原因做基础，同样，人类社会的发展也是由物质力量即生产力的发展所决定的。人们在生产人类必需的产品时彼此所发生的关系，是以生产力的发展为转移的。”① 也就是说，人类社会发展的历史和自然界的物质过程发展一样，是不依人们的意识为转移的客观物质过程

人类社会的自然历史过程，是合乎规律的辩证发展过程。社会历史的发展证明，唯物辩证法揭示的所有规律，特别是它的核心对立统一规律，在社会生活中有着生动的体现。生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力；经济基础决定上层建筑，上

---

① 《弗里德里希·恩格斯》，《列宁选集》第1卷，第88—89页。

层建筑又反作用于经济基础。这种交互作用便形成了社会基本矛盾的运动过程，社会的发展也就显现出规律性来。在阶级社会中，社会基本矛盾集中地表现为阶级矛盾和阶级斗争，并贯穿于整个阶级社会的经济生活、政治生活和思想文化生活等各个领域之中，直接推动着阶级社会有规律地运动和发展。

总之，社会历史的发展既是唯物的，又是辩证的。我们在运用唯物主义原则分析和研究社会历史现象时，不要忘记社会历史发展的辩证法；而在运用辩证法思想说明社会历史现象时，又切不可忘记社会发展的唯物论。

二　社会发展规律的特点

社会是整个物质世界的一部分，其发展是有规律的，但它和自然界是不同的。恩格斯指出，社会发展史有一点是和自然发展史根本不相同的。“在自然界中（如果我们把人对自然界的反作用撇开不谈）全是不自觉的、盲目的动力，这些动力彼此发生作用，而一般规律就表现在这些动力的相互作用中。”① 反之，在社会历史领域内进行活动的，则“全是有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的。”② 因此，社会发展规律具有同自然界规律显著不同的特点：第一，人是社会的主体，社会发展规律的运动过程总是与人们有意识地创造自己历史的活动联系在一起的，社会发展的规律，实际上也就是人的活动发展的规律；第二，社会发展的客观规律总要涉及到人们的利益，在阶级社会，必然要涉及到不同阶级的利益。而人们利益满足的状况和程度，又会直接影响到历史发展的进程。但是，社会发展规律的这两个

①② 《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第243页。

特点，并不能改变社会发展规律的客观性，因为人类有意识有目的的活动归根到底也是受社会生产方式的决定和制约的。历史唯物主义在考察和研究社会发展规律时，必须注意到人类社会发展规律的这些特点，正确地认识和把握关于人的有关问题，如人的本质是什么？人的社会属性和自然属性的区别与联系怎样？人在社会发展中的地位和作用怎样？个人和社会的关系怎样？人民群众在什么情况下才能充分发挥其创造历史的积极性和创造性？以及在不同的历史阶段里，为了满足人们的物质文化生活的需要，应该具备哪些主、客观的条件？等等。

社会发展规律是各种各样的。有一些规律是在一切社会发展阶段都发生作用，如社会存在对社会意识起决定作用的规律，生产方式对社会性质和结构起决定作用的规律，生产力决定生产关系、生产关系一定要适合生产力状况的规律，等等。有一些规律，只在几个社会发展阶段起作用，如生产资料私有制决定阶级划分的规律，阶级斗争推动社会前进的规律等。还有一些规律，是某一社会所特有的规律，如资本主义的基本经济规律，只适用于资本主义社会，当社会主义代替了资本主义之后，它就完全地或基本地退出舞台，让位于社会主义的基本经济规律。历史唯物主义所要研究的不是人类社会的全部规律，而首先研究的是在一切社会都起作用的一般规律，同时也研究几个社会所共有的规律。在研究这些规律时，自然不能脱离它们在各个社会表现出来的具体特点，历史唯物主义是从个性和共性的辩证关系中来研究社会发展的一般规律的。

历史唯物主义既是科学的社会历史观，又是分析和研究社会生活的一般方法论，历史唯物主义的基本原理贯穿着观察社会生活的根本观点。学习历史唯物主义，能够帮助人们树立革命的世界观，掌握科学的方法论；还能够帮助人们树立辩证唯物观点、

生产观点、劳动观点、阶级观点、群众观点和历史的观点，这对于从事任何革命工作的人，都是必需的。即使是自然科学，它的运用和发展也受到一定社会历史条件的制约；而自然科学本身也有个历史发展过程，因此，学习和掌握历史唯物主义基本原理对于自然科学的研究，也具有重要的指导意义。

第十章 社会基本矛盾

人类社会是个复杂的矛盾体系，它的发展是各种各样力量合力作用的结果。但在社会发展过程中，始终起作用的基本因素是生产力、生产关系（经济基础）和上层建筑。生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，体现了社会物质生活内部的矛盾，体现了社会物质生活和精神生活之间的矛盾，是社会存在和社会意识矛盾关系的具体化和展开。因此，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，是推动人类社会向前发展的基本动力和源泉。人类社会发展的历史，归根到底是社会基本矛盾运动发展的历史。

社会基本矛盾的理论，是历史唯物主义的基本原理，是无产阶级政党制定路线、方针和政策的重要理论依据。学习和研究社会基本矛盾的理论，对于理解掌握其他有关历史唯物主义原理，指导社会主义革命和建设，具有重要的意义。

第一节 生产力和生产关系的矛盾

一 生产力和生产关系

生产力所表示的是生产中人对自然界的关系，它是人类用以影响和改造自然界，获得物质资料的一种力量。

生产力的基本因素，一是以生产工具为主的生产资料（劳动资料和劳动对象），一是具有一定的生产经验和劳动技能来使用生产

工具、实现物质资料生产的人(劳动者)。生产工具是生产力发展水平的客观尺度,是人类影响和改造自然的力量的物质标志。历史上每一种社会形态之所以比先前的社会形态达到更高的生产力发展水平，归根到底是因为在生产中应用了或者能够应用更进步的生产工具。不同的自然物纳入生产过程成为劳动对象,标志着人类征服自然的程度,表明生产力的发展状况。劳动者是生产力中起主导作用的因素,是生产工具的创造者和操纵者。没有劳动者的劳动,生产工具和劳动对象都不过是一堆死物,不能成为现实的生产力。劳动者是首要的生产力。作为生产力因素的劳动者,既包括体力劳动者，又包括直接为生产过程进行科学技术服务的脑力劳动者。

科学技术是生产力，“生产力里面也包括科学在内”。① 但不是说在生产力要素中，科学技术是一个独立的要素，而是指科学技术能够渗透到生产力诸要素中，转化为现实的生产力。生产工具和劳动者总是和一定的科学技术相结合的，科学在生产上的应用，就会导致生产工具的改革和变成劳动者生产经验与劳动技能的组成部分,并使生产经验和劳动技能科学化,大大提高劳动生产率。科学的发展及其在生产上的应用，又能加快劳动对象的改造和开拓。由于现代科学日新月异的发展并在工农业生产中的广泛应用，使科学由潜在的生产力转变为直接现实的生产力的速度越来越快。生产向深度广度的发展和科学技术的不断革新,使科学和生产的关系越来越密切，生产越来越成为“物化了的科学”。

生产力是一种物质力量，它具有客观实在性。生产力是各种物质力量的总和。一定历史阶段的生产力不仅包括劳动者的劳动力、被运用于生产的各种自然力，还包括前人的劳动物化了的力量。在各个历史发展阶段上，人们所面临的生产力都是一种既得

---

① 马克思：《〈政治经济学批判大纲〉（草稿）》第3分册，第350页。

的力量，人们是不能自由选择的。它“决定于人们所处的条件，决定于先前已经获得的生产力，决定于在他们以前已经存在、不是由他们创立而是由前一代人创立的社会形式。”①

人们在使用生产工具进行生产时，不是单个人的孤立活动，互相之间必然发生一定的联系和关系。马克思说："为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。"②人们在生产中发生的这种相互关系，就是生产关系，即社会生产关系。它包含着三个方面：（一）生产资料的所有制形式，即生产资料归谁所有；（二）由生产资料所有制形式决定的各种不同社会集团在生产中所处的地位以及它们的相互关系，或如马克思所说的，“互相交换其活动”③；（三）由以上两种情况所决定的产品分配形式。这三个方面相互作用、相互影响，而生产资料的所有制形式是其中最基本的、决定的方面，它决定生产关系的本质。不同的生产资料所有制形式，决定着人们在社会生产中的不同的地位和相互关系，决定人们相互交换劳动的性质；而不同的所有制形式和人们在生产中的不同地位及相互关系，又决定着产品在人们之间的分配形式。但是，只有把三个方面结合起来，才能构成生产关系的完整体系。生产关系的诸方面，如果从社会生产和再生产的过程看，又表现在生产、分配、交换、消费等相互联系的环节中。

生产关系有两种基本类型：一种类型是以生产资料公有制为基础的生产关系，另一种类型是以生产资料私有制为基础的生产关系。原始社会、社会主义社会和未来的共产主义社会的生产关系，都是以生产资料公有制为基础的生产关系。在这种生产关系

① 《马克思致巴·瓦·安年柯夫》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第321页。

② 《雇佣劳动与资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

③ 同上。

下，人们在生产过程中的关系，是平等的、互助合作的关系；产品分配形式，在原始社会是平均分配，在社会主义社会是“各尽所能，按劳分配”，在共产主义社会是“各尽所能，按需分配”。奴隶制社会、封建社会和资本主义社会的生产关系都属于以生产资料私有制为基础的生产关系。在这种生产关系下，占有生产资料的社会集团或阶级和不占有生产资料的社会集团或阶级，是统治和服从、剥削和被剥削的关系，统治者、剥削者不劳而获，占有绝大部分劳动产品，而被统治者、被剥削者则只能得到维持最低生活的生活资料。这种生产关系具有对抗性质，它必然表现为被剥削者和剥削者之间的残酷的阶级斗争。

生产关系是一种不以人们意志为转移的客观的物质关系。这是因为，任何一种生产关系的产生、存在和发展变化，都有其客观规律性。在一定的历史条件下，人们只能在一定生产力基础之上结成某种生产关系而不是别的生产关系。这种生产关系的发展只能合乎规律地转变为另一种特定的生产关系。生产关系的发展变化体现了不同阶级或社会集团的物质利益。物质利益是人们活动的客观动因。处在一定生产关系中的人们，总是依据其物质利益的要求，去从事生产和其他社会活动。当然，物质利益的实现又有赖于生产活动和其他社会活动的结果。不能离开历史上形成的一定的生产关系和社会实践孤立地、片面地看待物质利益。

斯大林说：“生产方式既包括社会生产力，也包括人们的生产关系，而体现着两者在物质资料生产过程中的统一。”①生产力和生产关系的统一，是在一定历史条件下，在生产实践过程中的统一。在这种统一中，人是主体，生产资料起着特殊的作用。从人和自然的关系来看，生产资料属于生产力的构成因素；从人

① 《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第442页。

和人在生产中的关系来看，它又同所有制联系在一起，是所有制的物质承担者。可见，生产力和生产关系有着必然的、内在的联系。生产力不能脱离生产关系，生产关系也不能离开生产力而存在，否则，生产关系就会变成毫无力量的、空洞的抽象。

二 生产力和生产关系的矛盾运动

生产方式是社会发展的决定力量，生产方式的变化和发展推动着整个社会的变化和发展。那么，生产方式为什么会变化发展，是怎样变化发展的呢？这就需要在生产方式的内部矛盾运动，即生产力和生产关系的矛盾运动中来寻找答案。

生产力和生产关系是构成生产方式的两个不可分割的方面，它们是对立的统一。两者又统一，又斗争，由此推动生产方式的运动和变化。

生产力决定生产关系。首先，生产力发展的状况决定生产关系的性质。生产力状况是生产关系形成的基本前提和物质基础，每一种生产关系，都是适应于一定的生产力状况建立起来的。生产力是社会生产的内容，生产关系是社会生产的形式，内容决定形式，形式必须适合于内容。即有什么样的生产力，就会产生什么样的生产关系。在使用简陋的石头工具，劳动者的劳动技能极其低下的条件下，只能产生原始公社的生产关系。从石头工具过渡到金属工具，以金属工具为主的比较进步的生产力，决定了奴隶制生产关系的产生。由于金属工具的改进，特别是冶炼技术的进步，使手工业和农业生产力得到了更大的发展，于是就产生了适应生产力发展要求的封建主义的生产关系。在封建社会内部成长起来的新生产力，特别是近代化的工业和农业，造成社会财富和生产资料相当程度的集中以及大批农民小资产阶级的破产，又促成了资本主义生产关系的形成。

其次，生产力的发展决定生产关系的发展和变革。在生产方式中，生产关系是相对稳定的，一种生产关系一经形成，就在一定的历史时期内表现为相对稳定的形式。这种相对的稳定，是生产力发展的要求。而生产力是最活动最革命的因素，它处在经常不断地发展变化之中，这是由物质资料的生产和再生产过程的本质所决定的。生产的发展变化总是从生产力的发展和变化开始的，而首先是从生产工具的发展和变化开始的。社会生产永远不会中断，改造自然的活动永远不能停顿，人们的生产经验和劳动技能的不断积累和增长，就有可能在生产关系基本不变的情况下，逐渐改进生产工具和发明创造新的生产工具。尤其是人们为了满足社会和个人生活日益增长的需要，有意识地进行的科学技术研究活动，又加速了生产工具的变革过程。而生产工具的改革，反过来又促进人们生产经验和劳动技能的提高。劳动者和生产工具这种经常的交互作用，推动了社会生产力的不断发展和变化。生产力的不断发展，迟早要引起生产关系的变革。当生产力发展到一定程度，即到了生产关系已经容纳不下发展的生产力了，生产力就必然会冲破生产关系的束缚。旧的生产关系迟早要灭亡，新的生产关系迟早要出现。目前的原子能、电子计算机和航天技术的应用，是现代科学技术的伟大革命，它推动着生产向深度和广度进军。例如电子计算机的发明和应用，大大地提高了生产社会化、集约化的程度，不仅促进了生产过程的自动化，提高了劳动生产率，而且还使许多管理工作、甚至家务劳动实现了自动化，节约了大量的人力、物力和时间。电子计算机的推广和普遍应用，必将引起社会生产和社会生活的深刻变革。

总之，生产方式是社会发展的决定力量，而生产力又是生产方式的决定因素，从而生产力也是整个社会发展的最后决定力量。

但是，生产力和生产关系之间的关系是辩证的。生产力决定

生产关系，但生产关系也不是消极被动的东西，它对于生产力的发展有着巨大的反作用。生产关系对生产力的反作用基本表现为两种不同的情况：一种情况是当生产关系同生产力的发展要求相适合的时候，它就有力地推动生产力的发展。每一个历史时期所达到的生产力，都要求与自己发展状况相适合的生产关系，否则生产力就不能顺利的发展。如资本主义生产方式，当它刚刚建立和建立后的相当一段时间内，它的生产关系同生产力的性质和发展要求基本上是适合的，所以它成了当时推动生产力发展的巨大力量。"资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。"① 另一种情况是当生产关系不适合于生产力发展的要求的时候，它就阻碍生产力的发展。例如，资本主义发展到一定阶段，由于社会基本矛盾的运动发展，使原来适合于生产力发展的生产关系变为不适合，致使资本主义世界频繁出现经济危机，造成工人失业、饥饿和战争，使生产力受到严重摧残。这表明资本主义的生产关系已成为生产力发展的桎梏。在这样的条件之下，不从根本上改变资本主义的生产关系，社会生产力就不可能得到全面的持续的发展。但是，不能把资本主义生产关系阻碍生产力发展简单地、机械地理解为资本主义国家的生产力只会遭受破坏，而不会有任何发展。生产关系对生产力的反作用以及生产力发展的原因是极其复杂的。在生产关系严重阻碍生产力发展的时候，生产关系的反作用会表现得十分明显。"当着不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就起了主要的决定的作用。"② 历史上生产力的大发展都是在变革旧生产关系之后实现的。但生产关系变更所起的这种"主要的决定的作用"，不同于一般情况下生产力对生产关系的决定作用，

① 马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

② 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300页。

它是在生产力决定生产关系基础之上的一种决定性作用，归根到底还是依赖于生产力的(要求旧生产关系变革的动因是生产力)。

生产力决定生产关系及其发展，生产关系一定要适合生产力的状况，是人类社会发展的一条根本规律。生产力是生产方式的从而也是整个社会存在和发展的最后的决定力量。正因为如此，马克思才把生产力看作是“全部历史的基础”。① 一定的阶级或社会集团的历史地位和作用，取决于它是顺应还是违背生产关系一定要适合生产力状况的这一根本规律。封建地主阶级之所以能推翻奴隶制度，建立封建制度；资产阶级之所以能推翻封建制度，建立资本主义制度，主要是由于它们顺应或依赖了生产关系一定要适合生产力状况的客观规律。热心于社会主义、共产主义的人，应该热心于发展社会生产力，这是做一个彻底的历史唯物主义者的起码要求。

生产关系一定要适合生产力状况的规律，是马克思主义政党制定战略和策略、方针和政策的重要理论依据。人们在自觉解决生产关系和生产力的矛盾时，必须严格遵守生产关系一定要适合生产力状况的规律，既要反对不主张对落后于生产力发展的生产关系进行变革的右倾保守主义，又要反对超越生产力发展的阶段，轻率地变革生产关系的“左”倾冒险主义。

生产力和生产关系之间的相互作用，构成了生产方式的矛盾运动。生产关系一定要适合生产力状况的规律，就是在这种矛盾运动中实现的。生产力是最革命的，是活跃易变的，而生产关系则是相对稳定的，因此，它们在发展过程中自始至终存在着矛盾。只不过是这种矛盾在生产方式发展过程的不同阶段，具有不同的情况罢了。在新的生产关系建立起来以后的一定时期，生产

---

① 《致巴·瓦·安年柯夫》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第321页。

关系同生产力的 性 质 和 发展的要求基本上是适合的。这时候的生产关系，对于生产力的发展起着巨大的推动作用，因而生产关系的相对稳定就为生产力的发展所需要。但在这个时期，生产关系和生产力之间也是有矛盾的。只是这种矛盾居于次要地位，还不会也不需要引起生产关系根本变革。这说明生产方式还处在量变阶段。当着社会生产力继续向前发展，到了一定的程度，原来适合于生产力发展要求的新生产关系，就逐渐变成不适合生产力发展的、陈旧的生产关系，成为生产力发展的严重障碍。这时矛盾就激化起来，生产关系根本变革的要求便被提到日程上来。于是，生产方式就由量变的阶段进到根本质变的阶段。在生产关系的根本变革实现之后，生产关系同生产力的不适合又转化为基本适合，从阻碍的作用又转化为推动的作用，从而又在新的基础上开始了生产关系的相对稳定时期，开始了生产力和生产关系之间新的矛盾运动。

生产方式由量变到质变的矛盾运动过程，一般是通过人们的自发活动到自觉的革命活动的过程实现的。历史上每一代人开始生活时，必须适应现成的生产力和生产关系，才有可能进行物质资料的生产活动；人们不能自由地选择这种或那种生产方式。当人们在旧生产关系内部改进生产工具的时候，虽然也是有意识、有目的的活动，但所意识到的只是眼前的直接的经济效果。他们不会立即觉察到生产工具的改进将会对生产引起什么样的性质变化，将会引起怎样的一种社会后果。例如，当原始社会中公社社员逐渐地摸索式地由石器过渡到金属工具时，他们当然不知道这种革新会引起怎样的一种社会后果；当然也意识不到这种革新的结果，一定会引起奴隶制度的产生。当时他们只是想到要减轻自己的劳动和谋得眼前的物质利益。再如，资本家为了追逐更多的利润采用了大机器生产，创造了巨大的生产力。但他们也没想到伴随着近代化生产而出现的无产阶级恰恰是资本主义制度的掘墓人。“资产

阶级用来推翻封建制度的武器，现在却对准资产阶级自己了。”①

但这并不是说，生产关系的变革以及从旧生产关系到新生产关系的过渡是一帆风顺的，不经过斗争的。新旧生产关系的更替不能自发地进行，通常是表现为用革命手段来推翻旧生产关系而建立新的生产关系。当旧的生产关系已经变成生产力发展的桎梏的时候，当生产关系和生产力的矛盾发展成为冲突的时候，反动统治阶级仍然要竭力用物质的力量和精神的力量来维护腐朽的生产关系。在这种情况下，如果没有代表生产力发展要求的先进阶级和广大劳动人民的自觉的革命行动，就不可能推翻旧的生产关系、建立新的生产关系。这时在新生产力和旧生产关系相互冲突的基础上，在社会的新经济需要的基础上，就必然产生出新的思想和要求，在这种新的思想和要求指导下，进步阶级和劳动人民就要对反动统治阶级进行革命斗争，建立起新的革命政权，并运用这个政权的强力消灭生产关系方面的旧秩序而奠定新秩序。于是，自发的发展过程就让位于人们的自觉活动，和平的发展就让位于强力变革，进化就让位于革命。

第二国际的修正主义者以及俄国的苏汉诺夫之流，曾经把马克思主义关于生产力决定生产关系的历史唯物主义原理庸俗化，把生产力归根到底决定社会发展的作用，歪曲成为唯一的、自发的作用，否定生产关系的变革和上层建筑的革新对于推进社会发展的重大意义。他们不顾俄国当时已经成熟了的革命的客观条件和主观条件，借口“俄国生产力还没有发展到足以实现社会主义的水平”，“还没有实现社会主义的客观的经济前提”，②疯狂反对十月革命。按照他们的理论，一个资本主义有了一定的发展但是还不够发达的国家，即使革命的条件已经具备了，无产阶级

① 马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第257页。

② 转引自《列宁选集》第4卷，第690—691页。

也不应该进行革命，而应该等待所谓的生产力的高度发展。列宁领导的伟大十月革命的实践，彻底地粉碎了第二国际修正主义者以及苏汉诺夫之流的机会主义谬论。

林彪、“四人帮”则从另一个方面来歪曲马克思列宁主义关于生产力和生产关系辩证关系的原理。他们片面夸大生产关系的反作用，根本否认生产力对生产关系的决定作用。在他们看来，生产关系的变革不是取决于生产力发展的客观要求，而是取决于人们的精神。林彪伙同陈伯达不顾我国农村生产力发展的实际状况，竭力主张割掉所谓“资本主义尾巴”（指农村的自留地、家庭副业）；“四人帮”则鼓吹靠穷精神过渡，胡说目前过渡“物质基础不是主要的，主要是精神”，鼓吹穷队要靠“穷精神过渡”。他们鼓吹这种违反生产关系一定要适合生产力状况的客观规律的反动理论，给我国农村社会主义集体经济造成了巨大的损失。

第二节　经济基础和上层建筑的矛盾

一　社会形态是经济基础和上层建筑的统一

生产力对于社会发展起着最后决定的作用，但社会政治法律制度和社会意识形态的性质，并不直接决定于生产力的性质和状况，而是直接决定于生产关系即经济基础的性质。在社会内部，不仅存在生产力和生产关系的矛盾运动，而且还存在经济基础和上层建筑的矛盾运动。社会形态是经济基础和上层建筑的统一。

一定社会的占主导地位的生产关系的总和，构成该社会的经济基础。例如，资本主义社会的经济基础，就是资本主义生产关系的总和。它包括生产资料的资本家私有制，在生产中资本家和工人之间的统治和服从、剥削和被剥削的关系，以及资本主义的

交换关系和对劳动产品的资本主义分配形式等。

对于什么是经济基础，马克思主义经典作家曾有过不同的论述，但其基本思想是一致的。马克思指出，生产关系的总和构成为“社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”① 列宁指出：“马克思认为经济制度是政治上层建筑借以树立起来的基础，所以他特别注意研究这个经济制度。”② 斯大林指出：“每个社会形态，连社会主义社会也在内，都有自己的由人们生产关系的总和所构成的经济基础。”③ 毛泽东同志对此作了一个简要地概括，他说：“所谓经济基础，就是生产关系，主要是所有制。”④

建立在经济基础之上的政治法律制度和一定的社会意识形态是上层建筑。它主要包括：(一)国家政权、法制、军队、警察、法庭等政治法律制度和设施；(二)政治观点、法律观点和道德、哲学、艺术、宗教等思想观点。政治法律制度和社会意识形态是有机地互相联系着的。一定社会的政治法律制度，都是以一定的社会观点、思想体系为指导并与之相适应地建立起来的。在阶级社会里，上层建筑具有强烈的阶级性。例如，资本主义社会的法律制度，就是按照这个社会的统治阶级——资产阶级的法律观点建立起来的，它直接体现了资产阶级的意志。各种思想观点、意识形式，也总是要求有一定的机构设施同它相适应。在阶级社会里，无论是政治的或文化的机构设施，通常都是掌握在统治阶级的手里，或者主要掌握在他们的手里，因此他们的意识形态能够得到

① 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

② 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第443页。

③ 《苏联社会主义经济问题》，《斯大林选集》下卷，第587页。

④ 《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第319页。

最有力、最广泛的传播，从而保证了他们的思想成为统治的思想。

上层建筑是一个庞大的体系，其中，政治处于主导的地位，政权是核心。在阶级社会中，任何政治都是阶级对阶级的斗争。政治关系是阶级与阶级之间的关系，它是经济关系的反映和产物。政治不仅直接维护自己的经济基础，而且强烈的影响上层建筑中的其他部分。上层建筑中的意识形态的发展既反映着经济基础的发展，又受到政治的制约。毛泽东同志说："一定的文化（当作观念形态的文化）是一定社会的政治和经济的反映。"① 各种意识形态之间的斗争，是和政治斗争密切联系着的，直接或间接地贯穿着政治斗争的内容，并总是为一定的政治服务的。

历史唯物主义把错综复杂的社会关系区分为物质关系和思想关系，并把二者概括为经济基础和上层建筑，为我们科学地认识社会的性质和结构以及社会的发展规律提供了锐利的武器。一定的经济基础和上层建筑的有机统一，构成特定的社会形态。划分社会形态的客观的标准是建立在一定生产力水平之上的物质关系即经济基础。但是，要全面了解一个社会的面貌，仅仅研究它的经济基础是不够的。经济基础只是一定社会形态的"骨骼"，而上层建筑则是它的"血肉"。只有进一步把经济基础和上层建筑联系起来加以分析，才能更加全面、深刻和生动地把握一定社会的本质和特征。列宁在谈到马克思对资本主义社会的科学分析时指出："他专门以生产关系**说明**该社会形态的结构和发展，但又随时随地探求适合于这种生产关系的上层建筑，使骨骼有血有肉。"② 马克思的《资本论》就是从经济基础和上层建筑的有机统一中，"把整个资本主义社会形态作为活生生的东西向读者表

---

① 《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第624页。

② 《什么是"人民之友"以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第9页。

明出来”。①

经济基础和上层建筑的统一是具体的历史的统一。自有人类以来，人类社会已经出现过的五种基本的社会形态，每一种社会形态都有它特定的经济基础和上层建筑。例如，封建社会的经济基础和上层建筑，是封建主义的，资本主义社会的经济基础和上层建筑则是资本主义的。任何经济基础以及同它相适应的上层建筑，都有其产生、发展和灭亡的历史，一切社会形态都不是永恒的。毛泽东同志说：“按照辩证法，就象人总有一天要死一样，社会主义制度作为一种历史现象，总有一天要灭亡，要被共产主义制度所否定。如果说，社会主义制度是不会灭亡的，社会主义的生产关系和上层建筑是不会灭亡的，那还是什么马克思主义呢？那不是跟宗教教义一样，跟宣传上帝不灭亡的神学一样？”②资产阶级宣扬的所谓“一般社会”是根本不存在的，他们宣扬这种谬论，是妄图把资本主义社会永恒化，否认资本主义一定要灭亡，社会主义一定要胜利的历史必然性，为资产阶级的反动统治作辩护。

各种具体社会形态是十分复杂的，都有它自己的具体的历史特点。在某一个具体的社会形态里，既有占统治地位的经济基础和上层建筑，它规定着这个社会形态的主要特征。同时，在这个社会形态里，也存在着以前社会的经济基础和上层建筑的残余，又会出现即将产生的新社会的经济基础和上层建筑的萌芽（但社会主义的生产关系一般不能在资本主义社会里产生）。例如，在资本主义社会，除了占主导地位的资本主义生产关系和资产阶级的思想观点体系与制度外，还存在着封建主义的生产关系和封建的思想与组织的残余，并产生了社会主义的物质前提和无产阶级

① 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第9页。

② 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第356页。

的革命理论和组织。在各种因素之间，往往发生激烈的斗争和冲突。这些情况的存在，使得资本主义社会表现出自己的具体的历史特点。列宁说：“无论在自然界或社会中，‘纯粹的’现象是没有而且也不可能有的，——马克思的辩证法就是这样教导我们的，……世界上没有而且也不会有‘纯粹的’资本主义，而总是有封建主义，小市民意识或其他某种东西掺杂其间。”① 因此，对于一个具体社会形态的了解，必须具体分析该社会形态中经济基础和上层建筑的错综复杂的情景，既要首先找出在它里面占统治地位的主要的生产关系的总和及与之相适应的政治法律制度和社会意识形态，又要注意到存在在这个社会内的旧制度的残余和新制度的萌芽，以及诸种因素之间力量的对比和斗争的情况。各国无产阶级及其政党只有全面地了解其所处的社会形态的复杂情况，才能在实践活动中明确自己的斗争方向和制定正确的战略和策略原则。

二　经济基础和上层建筑的矛盾运动

社会形态是经济基础和上层建筑的辩证统一。在这个矛盾统一体中，经济基础起着主要的决定的作用。

首先，经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。恩格斯说：“每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一个历史时期由法律设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其他的观点所构成的全部上层建筑，归根到底都是应由这个基础来说明的。”② 由于上层建筑是经济基础的反映和产物，因此，不同性质的经济基础必然产生不同性质的上层建筑。在原始社会中，没有私有制，没有人剥削人的现

① 《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第642—643页。

② 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第66页。

象，没有阶级，因而也就没有国家这样的上层建筑。在阶级社会中，经济基础具有强烈的阶级性质，与之相适应的上层建筑也具有强烈的阶级性。剥削阶级在经济生活中居于统治地位，建立在经济基础之上的上层建筑，也就以剥削阶级在政治上和思想上的统治为其主要内容。这是一切阶级社会的经济基础和上层建筑的一般的特点。在封建社会，为适应封建主义的经济基础，就产生了以地主阶级专政和地主阶级的意识形态为主要内容的封建主义的上层建筑。在资本主义社会，为适应资本主义的经济基础，就产生了以资产阶级专政和资产阶级意识形态为主要内容的资本主义上层建筑。

其次，经济基础的变化决定上层建筑的变化。当着旧的经济基础让位于新的经济基础之后，旧的上层建筑也就或迟或早地必然为新的上层建筑所代替。即使在同一社会形态里，当经济基础发生某些局部的变化时，上层建筑也会发生相应的改变。总之，上层建筑的一切变化，包括它的某些部门的加强和发展以及朝着什么方向发展，都受经济基础所规定和制约。然而，在新的社会形态确立的过程中，上层建筑的各个部分并不是同时随着经济基础的变化或消灭而立即变化或消灭的，而是变化或消灭得有早有迟，有快有慢。因为上层建筑各个部分都具有不同程度的相对独立性，各有其本身的形成和发展的相对独立的历史。上层建筑的根本变革，总是首先表现在政治法律制度特别是国家政权的根本变革上，即消灭旧的国家机器，建立新的国家机器。而旧的上层建筑的其他部分，如道德、艺术、哲学、宗教等观点则变化得比较缓慢。这就决定了革命阶级和反动阶级在意识形态领域中的斗争的长期性和复杂性。在旧的经济基础被消灭以后，被推翻的反动阶级仍要利用旧的社会意识形态作为他们复辟的工具，革命阶级必须经过长期的、尖锐的斗争才能最终战胜被推翻的反动阶级。

但是不管怎样，经济基础的根本变革，迟早要引起上层建筑的相应改变，则是一条不可抗拒的历史规律。

上层建筑是由经济基础决定的，但是，上层建筑不是消极被动的，它一经产生出来，就对经济基础发生巨大的能动的反作用。斯大林指出："上层建筑是由基础产生的，但这决不是说，上层建筑只是反映基础，它是消极的、中立的，对自己基础的命运、对阶级的命运、对制度的性质是漠不关心的。相反地，上层建筑一出现，就成为极大的积极力量，积极促进自己基础的形成和巩固，采取一切办法帮助新制度去根除，去消灭旧基础和旧阶级。"①

上层建筑的反作用，集中表现在它为经济基础服务上。但它为经济基础服务的作用具有两种根本不同的性质，这是由它所服务的经济基础的性质决定的。当它为适合生产力发展要求的新的生产关系即经济基础服务，维护革命阶级利益时，便促进生产力的发展和社会的进步，起着进步的作用。当它为不适合生产力发展的旧的生产关系即经济基础服务，维护没落的反动阶级的利益时，则阻碍生产力的发展和社会的进步，起着反动的作用。

作为一种新的或比较新的上层建筑，能够帮助经济基础的形成、巩固和发展。它一方面能够有效地摧毁旧的上层建筑，改造旧经济基础，打击和消灭维护旧经济基础的反动阶级和社会集团的势力；另一方面，它在消灭旧经济基础和旧上层建筑的同时，积极促进自己经济基础的形成、巩固和发展，并帮助自己的阶级在上层建筑领域中占居统治地位，为社会生产力的大发展开辟道路。如果上层建筑不为它的经济基础服务，或者对它的经济基础漠不关心，就会失去它存在的意义。在阶级社会中，任何一个统治阶级都要依靠并加强上层建筑的力量，牢牢掌握国家政权和宣

① 《马克思主义与语言学问题》，《斯大林选集》下卷，第502页。

传机构，发展本阶级的意识形态，以确立自己在政治上、思想上的统治地位。因为只有这样，才能维护自己的经济基础，巩固和加强自己在经济上的统治地位。否则，统治阶级就不能克服被统治阶级的反抗，它在经济上的统治地位就要动摇，它所依赖的经济基础就会瓦解。例如，资本主义社会代替封建社会后，新的资本主义上层建筑和封建主义上层建筑的残余势力，就曾进行过尖锐复杂的斗争。在英国和法国的资本主义制度建立以后，都曾发生过封建王朝复辟和反革命的恐怖，通过多次所谓"共和"同"帝制"的斗争，才终于战胜封建主义，使资本主义的经济基础得以巩固下来。

当某种上层建筑已由新变旧、成为经济基础和生产力进一步发展的严重障碍的时候，统治阶级又往往利用手中掌握的政治法律大权极力维护其已经腐朽、没落的上层建筑，保持其政治上经济上的统治地位。在这种情况下，上层建筑对经济基础的反作用表现得特别突出，以致起着某种决定性的作用。经济基础变革的客观要求，强烈地要求变革已经过时的上层建筑；但过时的、旧的上层建筑不但在一定时期内不能改变，而且又可以严重地压制以致扼杀新经济因素的形成和发展。为了满足经济基础变革的客观要求和解放被束缚的生产力，就必须变革已经过时的、旧的上层建筑。因此，毛泽东同志说："当着政治文化等等上层建筑阻碍着经济基础发展的时候，对于政治上和文化上的革新就成为主要的决定的东西了。"①但是，这里所说的上层建筑的"决定性"作用，既不同于在"总的历史发展中"即在"归根到底"和"本原"意义上讲的经济基础对上层建筑的决定作用，也不能同经济基础的决定作用"平起平坐"，它仍然是一种受经济基础的制约

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300页。

和影响的反作用，即在经济基础决定上层建筑基础之上的“第二性的作用”。① 正如恩格斯指出，尽管政治的和思想的条件对于经济条件有很大的作用，“但经济条件归根到底还是具有决定意义的，它构成一条贯穿于全部发展进程并唯一能使我们理解这个发展过程的红线。”② 毛泽东同志指出：“思想和政治又是统帅，是灵魂”。③ 政治思想之所以能起到统帅作用，是因为它集中地反映了经济基础发展的要求，体现了其所属阶级的根本利益，所以它能指导并保证各项工作和任务的完成。政治思想既是由经济基础决定的，又能反过来为经济基础服务。

总之，经济基础决定上层建筑，上层建筑又反作用经济基础。否认经济基础决定上层建筑，就会陷入历史唯心主义；否认上层建筑对经济基础的反作用，就会陷入自发的“经济”决定论。只有历史唯物主义才科学地揭示了经济基础和上层建筑的辩证关系。正如毛泽东同志所说：“我们承认总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西，是社会的存在决定社会的意识；但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用，社会意识对于社会存在的反作用，上层建筑对于经济基础的反作用。这不是违反唯物论，正是避免了机械唯物论，坚持了辩证唯物论。”④

经济基础和上层建筑相互作用的过程，也就是经济基础和上层建筑的矛盾运动过程。经济基础和上层建筑这两个矛盾着的方面，又统一、又斗争，由此推动着社会形态的运动和发展。在社会发展中，经济基础和上层建筑的矛盾始终是存在的。当一种新的上层建筑合乎规律地产生的时候，它总是基本适合经济基础的

---

① 《恩格斯致康·施米特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第474页。

② 《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第506页。

③ 转引自1969年11月18日《解放军报》。

④ 《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300—301页。

要求，对生产力的发展起促进作用。当然，这时它们之间也存在一定的矛盾。这是因为新建立起来的上层建筑，不可能一下子就完美无缺，总不可能立刻就充分适应经济基础发展的要求。再有，经济基础即使在相对稳定阶段，也可能发生一些局部的发展和变化，这种发展变化也不能立刻就在上层建筑中得到相应的反映。但是，这时的矛盾一般不会表现为对抗的形式，可以通过适当调整的办法加以解决，使上层建筑更适应经济基础发展的要求。不管哪一种社会形态的经济基础和上层建筑，都有个发生、发展和灭亡的过程。随着生产力的发展，必然要求生产关系即经济基础的相应地发展和变革。但已经变得过时的、陈旧的上层建筑则千方百计地保护过时的、陈旧的经济基础，强烈地反对和压制新经济基础的建立和对旧经济基础的变革。经济基础变革的客观要求愈强烈，旧的上层建筑则愈是不择手段地阻挠对旧经济基础的变革。因此，旧的上层建筑同经济基础变革的客观要求之间的矛盾便尖锐化起来。这种矛盾，在阶级社会表现为激烈的阶级对抗和冲突，不可能在旧制度下得到解决。革命阶级只有通过革命变革旧的、反动的上层建筑，才能使矛盾得到解决。旧上层建筑的变革、新上层建筑的建立，反过来又促进了旧经济基础的瓦解和新经济基础的形成、巩固和发展。经济基础和上层建筑便在新的基础上开始了新的矛盾运动过程。

经济基础和上层建筑辩证关系的原理，是无产阶级及其政党制定路线、方针和政策的重要理论依据，是指导无产阶级和劳动人民战胜各种反马克思主义思潮的强有力的思想武器。修正主义者总是千方百计地对这一原理进行歪曲和篡改，为他们反动的政治目的服务。林彪鼓吹“政治可以冲击其它”，张春桥叫嚷“八亿人民主要是抓上层建筑”，至于物质基础，“我就管不了。”“四人帮”的同伙还宣扬“在社会主义历史时期，生产关系对生产

力、上层建筑对经济基础的反作用是决定性的。”按照他们的理论，经济基础是无足轻重的，而上层建筑是决定一切的；生产关系和上层建筑不是在“一定条件之下”才对生产力和经济基础起决定性作用，而是在社会主义历史时期内都起决定性的作用。他们把生产关系、上层建筑反作用原理夸大到了不适当的地步，颠倒了生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的关系，把历史唯物主义篡改成了历史唯心主义。

第三节　社会基本矛盾推动人类社会的发展

一　社会基本矛盾运动的规律性

社会发展的历史表明，生产力和生产关系的矛盾同经济基础和上层建筑的矛盾，总是交织在一起的。但二者的地位和作用不是等同的，前者是更为基本的，后者是从属于前者的。它们的相互作用和相互制约，形成了社会基本矛盾的运动。

生产力和生产关系的矛盾是最根本的，它决定和制约着经济基础和上层建筑的矛盾的变化和发展。这是因为，社会的发展总是从生产力的变化和发展开始，生产力决定生产关系，生产关系作为社会的经济基础又决定着上层建筑，即生产力归根到底起最后的决定作用。所以，在人类历史上有什么样的生产力，就有什么样的生产关系，也就会有什么样的经济基础和上层建筑以及由它们构成的社会形态。人类社会依次出现了五种生产方式，与此相适应也就出现了五种社会形态。

但是，生产力和生产关系的矛盾，也必然受到经济基础和上层建筑的矛盾的影响。历史事实告诉我们，生产力和生产关系的矛盾的解决，又总是有赖于经济基础和上层建筑的矛盾的解

决。这在社会革命变革时期表现得最为明显。因为生产关系和经济基础是同一个东西，对生产力而言，它叫生产关系，对上层建筑而言，它又叫经济基础，通过生产关系（经济基础）这个中间环节，把上层建筑和生产力联结在一个有机的社会整体之中，所以，不仅生产关系对生产力的发展有着巨大的反作用，上层建筑对生产力的发展，也有极大的影响。任何上层建筑的创立，都是为了保护其生产关系，为经济基础服务。当旧的生产关系严重束缚生产力的发展时，反动的统治阶级为了维护其政治上和经济上的摇摇欲坠的统治地位，更是死死地抓住上层建筑不放。革命阶级如果不发动革命，推翻反动的腐朽的上层建筑以及它赖以存在的经济基础，生产力发展的要求就得不到满足，即生产力和生产关系的矛盾就得不到解决。在这种条件下，为了解放生产力，为它的发展开辟广阔的道路，就必须变革不适合生产力发展的旧生产关系。为了变革旧生产关系，就必须首先变革保护旧生产关系（旧经济基础）的旧上层建筑。所以，为要从根本上解决生产力和生产关系的矛盾，必须首先从解决上层建筑和经济基础的矛盾入手。

社会基本矛盾的运动，是社会发展的深刻的根源。它存在于一切社会形态并贯穿每一社会的始终。在阶级社会里，社会基本矛盾表现为剧烈的阶级矛盾和阶级斗争，只有经过革命阶级和集团进行阶级斗争、发动社会革命，才能使社会基本矛盾得到解决，推动社会历史的前进。在原始社会、奴隶制社会、封建社会和资本主义社会的发展的不同历史阶段，社会基本矛盾的运动，表现出不同的特点。一个社会刚刚建立和在它的上升时期，生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间相适合是基本的，相矛盾一面是次要的，社会处于量变过程。当社会发展到一定阶段，特别是到了它的末期，由于社会生产力的发展，生产关系由生产力

发展的形式变为生产力进一步发展的桎梏。生产力发展的趋势必然要求变革旧的生产关系使之同它相适应。而社会上层建筑又拼命维护旧的生产关系（经济基础），反对新经济基础的形成和发展。于是社会的基本矛盾便激化起来，这时社会革命就到来了，社会则由量变进到了质变的过程。经过社会革命，使旧的矛盾得到了基本解决，生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间又转化为基本适合，在新的基础上开始了新的矛盾运动。生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间从基本适合到不适合，又在新的基础上达到基本适合；社会进程从量变到质变，又开始新的量变，如此循环往复，川流不息，推动着社会由低级向高级的波浪式的发展，这是不以人们的主观意志为转移的客观规律。从古至今，人类社会经历了原始社会、奴隶制社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会（共产主义社会的初级阶段），社会基本矛盾的运动还必将推动着全人类都进入共产主义社会。将来到了共产主义社会，全世界帝国主义都打倒了，阶级消灭了，也“还有生产关系同生产力的矛盾，上层建筑同经济基础的矛盾。”① 生产关系如果搞得不对头，人民就要改革它，上层建筑要是保护人民不喜欢的那种生产关系，人民就要把它推翻。“生产力是最革命的因素。生产力发展了，总是要革命的。”② 只是革命的性质同阶级斗争时代的革命不同罢了。

二　人类社会由低级向高级的发展

原始社会，是人类历史上的第一个社会。当时，人们用石器、弓箭等简陋的生产工具从事采集和渔猎。生产力水平的极端

① 毛泽东：《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第318—319页。

② 同上书，第319页。

低下，使人们不能单身去同自然界和猛兽作斗争，不共同劳动，便无法生产，人们就不能生存。这种原始的共同劳动引起了以氏族公社为单位的生产资料公有制的产生，它是原始社会生产关系的基础。在此基础上，人们之间建立了平等和互助合作的关系，对仅仅能维持生存的劳动产品进行平均分配。这里，没有生产资料的私有制，没有剥削，没有阶级。与原始公社的经济基础相适应，产生了原始的集体主义思想、平等互助观念，以及原始的文化艺术、宗教观念等意识形式和为社会全体成员服务的“权力机关”。在氏族公社里，一切重大事情，如氏族首领的选举、更换，对生产活动的组织安排，对劳动产品的分配，调解氏族内部关系等，都在全体公社成员参加的氏族大会上解决。这种氏族大会是氏族组织的最高权力机构。

随着生产力的提高，劳动产品有了剩余，进一步又出现了社会分工（最初是畜牧业和农业的分工，以后又出现农业和手工业的分工）和产品交换，而社会分工和产品交换以及一夫一妻制家庭的出现，又促进了私有制的产生。“当分工渗入公社，而社员开始各自单独生产某一种产品并把这种产品拿到市场上出卖的时候，表现商品生产者这种物质上的孤独性的私有制就出现了。”① 以家庭为单位、利用奴隶劳动的“各自单独生产”，在当时具有优越性，除能维持自己的最低生活外，还有了更多的剩余产品。于是，“家庭变成一种与氏族对立的力量”。②因此，生产率较高的个体劳动就要求私有制与它相适应，原始公社所有制和劳动产品的平均分配，成了生产力进一步发展的障碍。这样，变革原始公社的公有制，建立生产资料的私有制以及保护生产资料

① 列宁：《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第21页。

② 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第104页。

私有制的上层建筑，便成了历史发展的必然。而这种私有制在当时的生产水平条件下，只能是最残酷的奴隶制形式。

奴隶制社会的生产关系的基础是奴隶主占有生产资料和完全占有劳动者——奴隶。奴隶主和奴隶之间完全是赤裸裸的统治和服从的关系，奴隶主可以任意买卖和屠杀奴隶。奴隶的劳动果实全都被奴隶主占有，他们只能从奴隶主那里得到仅能维持生命的生活资料。

在奴隶制经济基础之上建立的上层建筑是奴隶主专政的国家和宗法等级制度，以及维护奴隶制度的以“天命论”为其主要内容的一系列思想观点体系。

奴隶制度是最野蛮、最残酷的剥削制度。但是，“在当时的条件下，采用奴隶制是一个巨大的进步”。①比起原始社会来，它提供了较高的社会生产力。战争中的俘虏不再杀掉，而是被奴隶主留下来从事生产，为社会创造物质财富。金属工具的使用，畜牧业、农业、手工业分工的发展以及脑力劳动同体力劳动之间的分工，为劳动生产率的提高和文化科学的发展创造了条件。特别是大规模地利用奴隶的简单劳动协作，提高了劳动生产率，发展了生产力。古代中国、埃及、希腊、罗马的宏伟建筑和巨大水利工程，就是由联合的奴隶劳动创造的。

奴隶制社会的进步，是建立在奴隶的艰苦劳动和奴隶主对奴隶的残酷剥削、压迫的基础之上的。但在奴隶制的长期发展过程中，却越来越把劳动看成是下贱的、可耻的事情，奴隶受着惨无人道的待遇，引起大量奴隶过早死亡，使社会的主要生产力——劳动者受到了严重破坏。奴隶主对奴隶的摧残，使奴隶对劳动失去了任何兴趣，他们以怠工、逃跑、破坏工具、暴动起义来作为

---

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

对奴隶制的反抗。奴隶制社会的国家机器为了维护奴隶主在政治上和经济上的统治地位，对奴隶的反抗实行残酷的镇压。奴隶同奴隶主的矛盾日益激化。到了奴隶社会末期，奴隶起义连绵不断，大批奴隶逃亡，这时，利用奴隶劳动进行的大规模生产和建设也难于维持了。此外，与奴隶起义相配合的，还有自由民反对奴隶主的暴动不时地发生。这表明，"古代的奴隶制，已经过时了。"①生产力的不断发展，要求建立适合生产力发展即能激发劳动者生产兴趣的新的生产关系及其上层建筑。为适应这种形势的需要，代表生产力发展要求的新兴地主阶级利用奴隶起义以及自由民的力量，推翻了奴隶制度，建立了地主阶级专政的国家，奴隶制社会便被封建社会合乎规律的代替了。

在封建社会，生产关系的基础是封建地主占有生产资料和不完全地占有劳动者。农民对封建地主有一定程度的人身依附关系，他们用自己的生产工具在地主的土地上劳动。劳动产品的绝大部分以地租的形式交给封建地主，剩下的部分归自己所有，用以维持生活。由于农民占有一定的生产工具和私有财产，比起奴隶制社会的奴隶的地位来，有了不少的改善，这就使他们在一定程度上有了劳动积极性和改进技术的兴趣。

在封建主义经济基础之上建立的上层建筑，是封建地主阶级专政的国家和特权制度，以及维护和宣扬封建特权、等级制度的封建专制主义思想、道德和宗教等思想观点体系。

封建主义的生产关系和上层建筑的建立，是基本适合于生产力发展的要求的，从而使农业和手工业有了相当的发展。例如，铁的冶炼和加工进一步改善，铁犁和织布机得以推广，农业、种菜业、酿造业、煮盐业和陶瓷业等，达到了相当高的水平。与此相

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第146页。

适应，手工业得到了发展，除手工业作坊外，还出现了工场手工业企业。随着农业和手工业的发展，小商品经济有了很大的发展。在小商品经济发展的基础上，逐步产生了资本主义的生产关系。资本主义的商品生产的发展，要求不断扩大商品销售市场和有足够的劳动力，这就同把农民禁锢在土地上、自给自足的封建主义的自然经济，发生了尖锐的矛盾。这个矛盾表现为资产阶级反对封建地主阶级统治的阶级斗争。从十六世纪到十九世纪，在西欧一些国家先后爆发了资产阶级革命，推翻了封建地主阶级的统治，建立了资产阶级专政的国家。于是，人类社会便进入了资本主义社会。

在资本主义制度下，生产关系的基础是生产资料的资本家占有制。在这里，资本家占有一切生产资料，而劳动者（工人）成为一无所有的无产阶级。工人对资本家没有人身依附关系，但他们却为饥寒所迫，不得不向资本家出卖劳动力，忍受资本家的剥削和压迫。资本家和工人的关系是剥削和被剥削、统治和被统治的关系。工人生产的产品归资本家所有，自己只得到维持最低生活的工资。

在资本主义经济基础之上建立的资本主义上层建筑，是资产阶级专政的国家和所谓的资产阶级民主制度，以及维护和宣扬资本主义制度的以平等、自由、博爱为核心的资产阶级思想观点体系。

资本主义的生产关系和上层建筑的建立，同当时生产力的发展要求基本上是适合的，资本主义的政治制度和经济制度曾经对生产力发展起过强大的推动作用。斯大林指出，在资本主义制度下，“手工业作坊和工场手工业企业被用机器装备起来的大工厂所代替。用农民简陋的生产工具耕种的贵族庄园，被根据农艺学经营的、使用农业机器的资本主义大农场所代替。”① 大规模的

① 《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第448页。

机器生产代替了手工劳动，蒸汽机的发明和蒸汽动力的广泛应用，“比其他任何东西都更会使全世界的社会关系发生革命”。①从英国产业革命时起，资本主义开始在全球的胜利进军。资产阶级依靠廉价的商品，摧毁了历史上筑起的一切“万里长城”。

但是，资本主义生产方式从它产生时起，就存在着不可克服的矛盾即生产的社会化和生产资料归资本家私人占有之间的矛盾。这种矛盾具体表现为企业内部生产的组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。由于这种矛盾的发展，使资本主义社会不可避免地要出现周期性的经济危机，使社会生产力受到严重的破坏。随着经济危机的出现和发展，无产阶级和资产阶级的矛盾进一步激化，使资本主义的一系列固有矛盾日益尖锐，造成资本主义国家政局动荡和政治危机的出现。这反映出资本主义的生产关系和上层建筑已由促进生产力发展的形式，变成了生产力发展的障碍。

资本主义发展到帝国主义阶段，垄断资本在资本主义世界的经济生活中起着决定作用。它操纵着原料产地、销售市场和市场价格，进而引起了停滞和腐化的趋势。垄断组织不但没有消除竞争和生产的无政府状态，没有消除周期性的经济危机，而且使它们更加严重，生产力的发展受到更大的破坏。垄断资产阶级为获得更大的利润，并企图挽救其垂死的命运，凭着其日益集中的经济势力，大大加强了对国家的控制，把垄断组织的力量和国家的力量合为一体，成为国家垄断资本主义。

近二十年来，资本积累和集中出现了一些新现象。混合企业在西方有很大的发展。垄断集团已经把经营范围由一个行业扩展到多种行业。国家对经济的干涉的范围越来越大，程度越来越深

---

① 恩格斯：《自然辩证法》，第147页。

刻，对垄断集团的关系越来越密切，不仅政府人员与财团人员相互交流，而且国家通过各种办法，如国有化、军事订货、信贷政策、安抚工人阶级等，来为垄断集团的利益服务。各个垄断集团或工厂几乎都有自己的科研机构，科学研究非常发达，尽量地用先进技术装备自己的企业。一些资本主义国家，还在某个部门或一定范围内搞了“经济计划”，等等。另外，由于新兴工业的发展（生产规模大、投资大、科研任务重）和为了有利于竞争，生产的国际化、资本的国际化也有很大发展，如西欧经济共同体的建立，就是最突出的表现。

垄断资产阶级经营手法的变换和采取的某些新措施，丝毫没有改变资本主义生产关系和上层建筑的资产阶级性质，没有改变他们榨取工人剩余劳动、为获得高额利润的资本主义生产的目的。虽然有时能使资本主义社会的矛盾在某个方面或者在局部范围内，得到某种程度的、暂时的缓和，但从整体上、从根本上，不仅不能消除资本主义社会基本矛盾以及由其引起的一系列矛盾，而且由于垄断集团的垄断程度高、资本多、势力大、活动范围广，倒使资本主义社会所固有的各种矛盾更加尖锐化。正如列宁指出的，帝国主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义，是无产阶级革命的前夜。

伟大的俄国十月社会主义革命的胜利，标志着世界资本主义体系总危机的开始。在第二次世界大战后，由于一系列社会主义国家的产生，民族解放运动在第三世界广大地区的胜利和发展，世界资本主义体系就进一步走向衰落，帝国主义的地盘越来越小了。资本主义的生产关系和上层建筑已经成为生产力发展的严重障碍，资本主义制度的灭亡是不可避免的。但是，帝国主义的腐朽性、垂死性是指其历史发展的总趋势说的，并不意味着它的生产力和科学文化的绝对停滞。如果以为帝国主义的“腐朽趋势排

除了资本主义的迅速发展，那就错了。”“在帝国主义时代，个别工业部门，个别资产阶级阶层，个别国家，不同程度地时而表现出这种趋势，时而又表现出那种趋势。整个说来，资本主义的发展比从前要快得多”。① 由于竞争的存在和资本主义发展不平衡规律的作用，某些资本主义国家的经济在一定时期内，得到迅速的发展还是可能的。同时，资产阶级也决不会自动退出历史舞台，它为了维护资产阶级的利益，必然要动员旧社会的一切力量，利用它所控制的上层建筑，特别是国家机器，来阻挡社会主义制度的建立。因此，资本主义制度在世界范围内过渡到社会主义制度，将是一个漫长曲折和充满复杂斗争的过程。资本主义国家的无产阶级，只有在无产阶级政党的领导下，把马克思主义的普遍真理和本国的实际相结合，开展各种形式的斗争，推翻资产阶级的反动统治，用无产阶级专政代替资产阶级专政，才能逐步地建成社会主义。

社会主义一定要代替资本主义，这是资本主义社会基本矛盾运动发展的必然结果，是不依人们意志为转移的客观规律。“不管反动派怎样企图阻止历史车轮的前进，革命或迟或早总会发生，并且将必然取得胜利。”②

第四节　社会主义社会的基本矛盾

一　社会主义社会的基本矛盾及其性质

社会主义社会是共产主义社会的初级阶段，它同以前的剥削

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，第842页。

② 毛泽东：《在苏联最高苏维埃庆祝十月革命四十周年会议上的讲话》，《毛主席在苏联的言论》，人民日报出版社1959年版，第6页。

阶级占统治地位的阶级社会有本质的区别。社会主义的生产关系不可能在资本主义社会内部自发地形成，只有无产阶级取得了政权，对私有经济如资本主义的工业、农业、商业以及在不发达国家尚存在的个体农业和手工业等，进行革命的改造，才能将社会主义生产关系（经济基础）逐步建立起来。在这里，上层建筑对于经济基础的反作用表现得特别明显。社会主义经济基础产生的这个特点，并不违背经济基础决定上层建筑的原理。因为社会主义革命的胜利和无产阶级专政的建立，是由经济上的原因决定的，是资本主义生产力和生产关系矛盾运动和发展的结果，它是历史唯物主义关于经济基础决定上层建筑的一般规律的一种特殊表现。

在我国，社会主义生产关系（经济基础）的建立，是逐步实现的。无产阶级取得政权后，立即没收了官僚资本，建立起强大的社会主义国营经济，但当时还存在着多种经济成分。经过对民族资本主义工商业、个体农业和手工业有步骤地社会主义改造，到一九五六年社会主义“三大改造”的胜利，才标志着我国统一的社会主义生产关系已经基本上建立起来。随着社会主义经济基础的建立和发展，社会主义的上层建筑，也就是人民民主专政即无产阶级专政的国家和法制，以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想为指导的意识形态，也日益巩固和发展起来。

在社会主义社会，打倒了资产阶级，建立了强大的无产阶级国家机器，所有制也变更了，那么，在生产资料私有制方面的社会主义改造完成之后，社会主义生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间，还有没有矛盾了呢？对于这一问题，在国际共产主义运动中，长时期内没有得到正确的解决。一些人不承认社会主义社会还有矛盾，因而使得他们在社会矛盾面前缩手缩脚，处于被动地位；他们不懂得在不断地正确处理和解决矛盾的过程

中，将会使社会主义社会内部的统一和团结日益巩固。

毛泽东同志从我国社会主义革命和社会主义建设的实际出发，总结了国际共产主义运动的经验，把马克思主义关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾的学说，运用于研究社会主义社会，从哲学的高度正确地回答了这个问题，他提出并论述了社会主义社会基本矛盾的理论，揭示出生产资料所有制社会主义改造完成之后的社会主义社会向前发展的总根源，从根本上否定了那种以为社会主义社会没有矛盾，不再需要进行革命的形而上学观点。这是对马克思主义的理论和实践的重要贡献。

毛泽东同志明确指出："有些人说社会主义社会可以'找到'矛盾，我看这个提法不对。不是什么找到找不到矛盾，而是充满着矛盾。没有一处不存在矛盾"。① "在社会主义社会中，基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾。"② 毛泽东同志在这里所说的社会主义社会基本的矛盾，是指在社会主义社会占统治地位的社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾。但是，社会主义社会存在的旧的生产关系和上层建筑的残余，还会对社会主义社会的基本矛盾有所影响，有时甚至会使社会主义社会基本矛盾的运动显现出纷纭复杂的情形。因此，在研究和解决社会主义社会基本矛盾问题时，必须注意研究和解决由于旧的生产关系和上层建筑残余的存在所带来的一系列矛盾。

毛泽东同志还进一步指出："社会主义社会的这些矛盾，同旧社会的生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础的矛盾，

① 《党内团结的辩证方法》，《毛泽东选集》第5卷，第498页。

② 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第373页。

具有根本不同的性质和情况”。①例如，同资本主义社会的这些矛盾，就根本不同。在资本主义社会，生产的社会化和生产资料的资本家私人占有之间的矛盾，使社会陷入无法解脱的对立之中，它必然表现为剧烈的对抗和冲突，表现为剧烈的阶级斗争。这种矛盾不可能由资本主义制度本身来解决，只有通过无产阶级的社会主义革命才能加以解决。社会主义社会的矛盾则是另一回事。社会主义的公有制，为社会生产力的发展开辟了广阔的道路。无产阶级既是生产资料的占有者，又是社会生产力的直接体现者，代表着生产力发展的方向，因而消除了资本主义社会的生产社会化同生产资料私人占有之间的矛盾。同时，无产阶级又是社会主义国家和企业的主人，社会主义的上层建筑和经济基础代表着无产阶级的根本利益。因此，社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾，不再表现为剧烈的阶级斗争，是非对抗性的矛盾，它可以经过社会主义制度本身，不断地得到解决。社会主义社会的基本矛盾的这种非对抗性质，在尚存在阶级斗争的条件下，它有时又和社会上存在的对抗性的矛盾交错在一起，因此，在一定历史时期内，不能理解为一点不通过阶级斗争，就能使社会基本矛盾得到解决。但是一般来说，只要党和国家的各级领导权特别是党和国家的最高领导权，掌握在马克思主义者和人民群众的手中，党和国家领导人民按照严格区别和正确处理两类不同性质矛盾的方针，按照宪法和法律规定的程序，就可以使矛盾得到解决，无需发动全国上下都集中全力来抓阶级斗争。但也必须指出，对人民内部矛盾如果处理得不得当、不及时，也有可能使人民内部矛盾转化为对抗的矛盾，甚至出现乱子。这在国际共产主义运动中是屡见不鲜的。

---

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第373页。

为社会主义社会基本矛盾所决定的社会主义制度比旧时代的社会制度要优胜得多。正如毛泽东同志所指出："如果不优胜，旧制度就不会被推翻，新制度就不可能建立。"① 社会主义的生产关系，比较旧时代生产关系更能够适合生产力发展的性质，它能够容许生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，因而生产不断扩大，使人民不断增长的需要得到满足。旧中国的生产力发展一直是非常缓慢的。解放前五十多年间，全国除东北外，钢的生产一直只有几万吨；加上东北，全国最高年产量也不过是九十多万吨。在一九四九年，全国钢产量只有十几万吨。但解放后发展比较迅速，一九五六年钢的生产量便已达到四百几十万吨，一九七二年则达到二千三百万吨。解放前，中国所需石油差不多全靠进口，一九六〇年我们高速度地建成了一座大油田，十几年来它的石油产量以平均每年增长百分之二十几的速度持续上升。解放前，中国几乎没有机器制造业，连铁钉也需要进口，更没有汽车和飞机制造业，而这些现在不仅建立起来了，连原子弹、氢弹也有了，人造卫星也上了天。到一九七九年，全国工业企业已达到三十多万个，全民所有制企业的固定资产达到三千二百亿元，相当于旧中国近百年积累起来的工业固定资产的二十五倍。从一九五二年算起到一九七八年，我国工业的发展尽管有过几次起落，平均每年增长的速度仍然达到百分之十一点二。全国粮食产量一九七八年比一九四九年增长一点七倍，棉花产量增长三点九倍。三十年来，我国社会生产力的发展和国民经济各部门所取得的巨大成就，已经为实现四个现代化的伟大事业奠定了比较雄厚的物质基础，创立了可以依靠的前进阵地。事实证明，社会主义制度能够促进我国生产力的突飞猛进的发展，"只有社会主义能够救中

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第 5 卷，第 373 页。

国。”①

二 社会主义社会基本矛盾的运动

毛泽东同志说：我国的“社会主义生产关系已经建立起来，它是和生产力的发展相适应的；但是，它又还很不完善，这些不完善的方面和生产力的发展又是相矛盾的。”又说：“除了生产关系和生产力发展的这种又相适应又相矛盾的情况以外，还有上层建筑和经济基础的又相适应又相矛盾的情况。”②社会主义社会正是在生产关系和生产力，上层建筑和经济基础的又相适应又相矛盾的运动中前进的。

以我国为例，社会主义的生产关系和生产力发展的状况是基本上相适应的，主要表现在：

(一)社会主义的生产资料公有制的建立，解决了资本主义的生产的社会化和生产资料的私人占有制之间的矛盾，消灭了劳动者和生产资料相脱离以及剥削阶级利用所占有的生产资料残酷剥削劳动者的现象，劳动者成了生产资料的主人。生产的目的不再是为了少数剥削者的利益，而是为了满足社会和人民日益增长的物质和文化的需要。这样，无产阶级的国家就可以根据需要和可能，自觉地运用经济规律，有计划地组织社会生产，使社会的人力、物力、财力和科学技术的力量，尽可能地得到合理的利用，因而促使国民经济有计划、按比例、高速度的发展。

(二)由于公有制的建立，人们在生产过程中建立起来的关系，是一种新型的同志式的互助合作的关系，使劳动者摆脱了旧社会被剥削、被奴役的地位。在不同生产部门和不同企业之间，互

① 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第373页。

② 同上书，第374页。

相协作，互通有无，彼此支援，开展社会主义劳动竞赛。劳动者的精神面貌发生了根本变化，积极性、创造性和集体智慧可以得到充分的发挥。

（三）实行“各尽所能，按劳分配”的社会主义分配原则，克服了旧社会“不劳而获，获而不劳”的不合理现象，使劳动者亲自感受到个人利益和集体利益、国家利益在根本上是一致的，因而能够积极主动的参加生产。随着生产的不断发展，根据“各尽所能，按劳分配”的原则逐步调整劳动者的工资，增加他们的购买力，改善他们的物质文化生活，提高他们的劳动技能，劳动者的积极性和创造性就能不断地涌现出来，促进社会生产力的发展。

总之，由于社会主义的生产关系基本适应生产力发展的要求，所以它能成为推动生产力飞速发展的巨大力量。

社会主义生产关系和生产力之间除了相适应的一面外，还有相矛盾的一面，主要表现在：

（一）社会主义公有制建立的时间较短，还不够成熟，在其成长过程中，总是有些不完善的地方，总还会有一些环节需要加以调整和改革。在社会主义全民所有制内部，需要正确处理中央和地方、国家和企业之间在管理体制、生产布局、经营范围等方面的关系，需要正确处理部门和部门、企业和企业之间的分工和协作的关系。既应该克服和解决权力过于集中的问题，又要防止管理中的分散现象和无政府现象。这些关系处理得不好，就会同生产力的发展发生矛盾。在社会主义集体所有制内部，以集体经济为主的多种经济成分同我国现阶段生产力的状况是基本相适应的；但为了促进生产力的发展，对集体经济中某些束缚生产力发展的环节，还有待进一步改革。如果处理不及时，就会影响生产力的发展。

社会主义全民所有制和集体所有制，虽然都是公有制，但由于公有化的程度不同，纳入国民经济计划的程度和方式不同，因而它们之间还有很大的差别。所以，在生产计划、生产资料和劳动力的调配，特别是在产品的交换等方面，两种所有制形式之间还存在一定的矛盾，需要正确处理。“为了保证城市和乡村、工业和农业的经济结合，要在一定时期内保持商品生产（通过买卖的交换）这个为农民唯一可以接受的与城市进行经济联系的形式”。① 对集体所有制的财富和劳动力的任何剥夺和无偿占有，或者对它们的生产、经营和分配等限制的太死，都不利于集体经济的巩固和发展。

（二）在人和人的关系方面，劳动者之间、领导和群众之间的同志式的互助合作的关系已经建立，但由于旧社会遗留下来的旧思想、旧习惯的影响的存在，必然会反映到人们之间的相互关系中来。特别是由于林彪、“四人帮”极力制造资产阶级派性，宣扬无政府主义、个人主义，严重地腐蚀了一部分人的思想，从而使社会主义的人和人的关系也受到了严重的破坏。因此，社会主义的同志式的互助合作关系，还需要在不断解决矛盾的过程中得到巩固和发展。在社会主义条件下，还存在着工农之间、城乡之间、体力劳动和脑力劳动之间的差别，存在着领导和群众、企业管理者和劳动者之间的差别。对此也需要在不断发展生产的基础上，通过各种相应的措施不断地加以调整。如果调整的不及时或者解决的不合理，就要影响劳动群众积极性和创造性的发挥。

（三）在社会主义分配关系方面，积累和消费的分配问题是一个复杂的问题，不容易一下子解决得完全合理，经常会出现一些矛盾，需要根据兼顾国家、集体和个人三者利益的原则及时的加

① 斯大林：《苏联社会主义经济问题》，《斯大林选集》下卷，第548页。

以调整，适当解决。在个人消费品分配方面，“各尽所能，按劳分配”的社会主义原则是初步实现了，使劳动者的物质文化生活有了基本的保障。但是，长期以来，“按劳分配”的原则在我国未能得到全面的贯彻实行，存在着一种赏罚不明，吃“大锅饭”的平均主义倾向。在林彪、“四人帮”横行期间，平均主义达到了猖獗的地步，严重地挫伤了广大干部和群众的社会主义积极性和创造性。为着正确地贯彻实行按劳分配这个社会主义原则，必须随着生产的发展对分配中的具体问题，如劳动定额、工资制度、奖励政策、集体福利等，加以正确的解决。一方面要反对平均主义，切实的实行“按劳分配”，多劳多得；另一方面又要防止过份悬殊。为了使劳动者意识到必须把个人和集体、国家利益结合起来，充分发挥积极性和创造性，在实行“按劳分配”的过程中，也要对劳动者加强政治思想教育，把政治工作和物质保证结合起来。在实际工作中无论出现哪种片面性，都会使广大劳动群众的积极性受到挫伤，影响生产力的发展。

还必须指出，阶级斗争虽然不是我国社会目前的主要矛盾，但是，在一定时期内，阶级斗争还会在社会主义经济活动的一定范围内反映出来。在全党全国工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来以后，我们应该围绕着社会主义现代化建设这个中心工作开展阶级斗争并为之服务。要坚持人民民主专政，打击一切反社会主义分子的破坏活动。同时，应在全民所有制和集体所有制的企业中，建立健全各种规章制度，逐步实现现代化的经济管理，使社会主义生产关系日益完善起来，促进生产力的大发展，把阶级敌人的破坏活动驱赶到最小的范围之内。不然，任其发展下去，社会主义公有制必将受到严重破坏，阻碍社会生产力的发展。

我国社会主义的上层建筑和经济基础之间，也是基本上相适

应的，主要表现在：

（一）无产阶级的国家制度和法律，是建立、维护和发展社会主义经济基础的强有力的工具。无产阶级国家政权实行民主集中制，它对全国的社会主义经济建设实行着集中统一的领导，同时又使广大劳动人民享受着广泛的民主权利，因而，能够保证社会主义经济有计划、按比例和高速度的发展，保证劳动人民的社会主义积极性的充分发挥。无产阶级的国家机器，是保卫社会主义制度的强有力的工具，对内镇压破坏社会主义的敌对分子，对外防御帝国主义和社会帝国主义的颠覆和侵略活动，保障了全体劳动人民的和平劳动，保证了社会主义经济建设的顺利进行。

（二）无产阶级政党是社会主义上层建筑的领导力量，它是领导和团结全体人民进行社会主义革命和建设取得胜利的根本保证。无产阶级政党能够以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想为指导，根据社会发展规律制定正确的路线、方针和政策，适时地进行上层建筑方面的变革，从而使社会主义上层建筑的各个方面适应社会主义经济基础发展变化的要求，促进社会生产力的不断发展。

（三）以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想为指导的社会意识形态，对巩固和发展社会主义经济基础起着巨大的积极作用。社会主义的意识形态能提高劳动人民的社会主义思想觉悟，启发劳动人民自觉、主动、创造性地进行社会主义建设；它能促进劳动人民的新的精神面貌和共产主义道德风尚的形成和发展，加速社会主义建设的进程。它还能推动社会主义文化的繁荣和昌盛，来为社会主义经济基础的巩固和发展服务。总之，社会主义先进的思想和理论，武装了劳动人民，就能变成巨大的物质力量。

社会主义的上层建筑和经济基础之间，除了相适应的一面，也还有相矛盾的一面，主要表现在：

（一）由于社会主义上层建筑本身不够完善，它还不具有完全抵御和防止非无产阶级思想意识侵蚀、破坏的能力；由于社会上还存在旧社会遗留下来的资产阶级意识形态、封建主义意识的残余和小生产传统观念，社会主义上层建筑就不可避免地会受到不同程度的腐蚀和破坏，从而造成社会主义上层建筑的某些方面不能充分适应社会主义经济基础的要求，同社会主义经济基础的巩固和发展相矛盾。例如，林彪、“四人帮”利用窃取到的一部分权力，大肆宣扬反动没落阶级的思想意识，用唯心主义和形而上学冒充唯物主义和辩证法，用历史唯心主义冒充历史唯物主义，用假社会主义冒充科学社会主义，妄图改变我们党和国家的指导思想，改变党的无产阶级性质和正确路线。他们这样干的结果，搞乱了思想，搞乱了路线，搞乱了实践，使社会主义经济基础遭到了严重的破坏。

（二）上层建筑对经济基础的作用，是通过人的活动实现的。而人们由于社会历史条件的限制，还不可避免地存在着旧的思想作风的影响，如国家机构中存在的某些官僚主义作风和某些机关工作人员中的资产阶级生活作风、特权思想，这些都会妨碍社会主义经济基础的巩固和发展。如不克服，国家机关就不能有效地发挥其组织、领导人民进行社会主义经济建设的职能，干部就会脱离群众，高高在上，做官当老爷；不按客观经济规律办事，强迫命令，瞎指挥；甚至吹吹拍拍、拉拉扯扯，利用职权搞特殊化。这不仅严重违背了党的传统作风，破坏党群关系、干群关系，挫伤劳动群众的社会主义积极性，影响社会主义经济建设，而且会助长资本主义势力，给破坏社会主义的反动势力留下可乘之机，危害社会主义经济基础的巩固和发展。

（三）国家制度中的某些环节上的缺陷的存在，如社会主义民主和法制以及有关的规章制度不健全，机构庞大臃肿，实际存在

的终身制等，都是同社会主义经济基础的发展不相适应的。例如，在前一个时期，由于社会主义民主和法制不健全，使人民的民主权利得不到切实的保障，特别由于林彪、“四人帮”的从中破坏，人民正当的民主权利、合法的经济利益遭到了粗暴的践踏，严重地压抑了人民群众建设社会主义的积极性和创造性；由于存在党政不分、以党代政和单纯依靠行政手段管理经济的弊病，就使得一些人往往不注意经济组织和经济手段的作用，而是滥用行政方式，用行政层次、行政区划的框架去束缚经济的发展。国家机构的庞大、重叠，不仅会造成人浮于事，效能不高，而且还会助长官僚主义，对社会主义经济基础的巩固和发展，也是非常有害的。

由于国家制度中某些环节上的缺陷所带来的问题，大都是社会主义制度在发展前进过程中出现的矛盾，它是暂时的、局部的，只要在正确路线指引下，认真对待，措施恰当，是不难解决的。

社会主义生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的这种又相适应又相矛盾的复杂情况，一方面说明了社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础相适应是基本的、主要的，社会主义制度与资本主义制度相比，具有无比的优越性；另一方面也说明了社会主义的生产关系和上层建筑由于刚刚建立不久，各方面还不完善。旧生产关系的残余和旧上层建筑的残余的存在，以及一切反社会主义分子利用这些残余进行的破坏，又使不完善的程度有所扩大。这些不完善的方面，还阻碍着生产力的发展。因此，必须不断地在上层建筑领域和生产关系领域进行必要的改革，以适应社会主义经济基础和生产力发展的需要。还必须大力进行技术革新和技术革命，迅速发展生产力，推动生产关系和上层建筑的发展和变革。但是，不论对“相适应”的一面，还是对

"相矛盾"的一面，都不能绝对化地理解。从总体上来看，社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础相适应是基本的、主要的，但不排除在一定的时期内或在某一局部、某一方面，"相适应"可能变成非基本的、次要的方面的情况；而社会主义的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的不适应、相矛盾是非基本的、次要的，但也不能排除在个别条件下"不适应"、"相矛盾"的现象可能变成基本的、主要的方面的情况。旧的矛盾解决了，新的矛盾又会出现，需要人们去解决。矛盾不断出现，又不断解决，是事物发展的辩证规律，也是社会主义社会基本矛盾的运动规律。社会主义社会正是在这种基本矛盾运动的推动下，不断向前发展的。

林彪、"四人帮"是社会主义制度的凶恶敌人。他们反对毛泽东同志关于社会主义生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间又相适应又相矛盾的完整论述，恶毒污蔑我国社会主义生产关系，胡说我国社会主义的全民所有制不是社会主义所有制，而是"走资派所有制"；社会主义的集体所有制就是"集体私有制"；他们还极端仇视我国社会主义的上层建筑，污蔑人民民主专政即无产阶级专政的国家机关是"旧政府"，鼓吹要"彻底改造"、"另起炉灶"。林彪、"四人帮"污蔑、丑化社会主义生产关系和上层建筑的险恶用心，是为了他们搞垮社会主义制度，复辟封建主义和资本主义制造反革命舆论准备。

三　社会主义社会的基本矛盾推动社会主义社会的发展

社会主义社会的基本矛盾贯穿于社会主义社会发展过程的始终，是推动社会主义社会发展的基本动力和源泉。社会上存在着的属于社会主义性质的各种矛盾、事物和整个社会生活变化发展

的主流，都是由这种基本矛盾决定和制约的。由于社会主义社会是过渡性质的特殊社会形态，还存在着特殊形式的阶级斗争，即无产阶级继续同剥削阶级残余势力的斗争；特别是资产阶级的意识形态和封建主义意识的残余，在短时期内还消除不了。因此，在一定历史时期内，社会主义社会的基本矛盾仍然会受到阶级斗争的影响。在社会主义社会发展的不同阶段，社会基本矛盾会表现出不同的特点，故解决矛盾的方法、手段也各有不同。

为了解决社会主义社会存在的矛盾和阶级斗争，防止封建主义和资本主义复辟，使社会主义制度不断地完善和发展，我党在建国后，特别是在国民经济三年恢复时期以后，依据历史唯物主义关于社会基本矛盾的基本原理和我国的实际情况，采取了一系列重大的决策和相应措施。在实现了由新民主主义革命向社会主义革命的伟大转变以后，及时地用“赎买”的办法对资本主义工商业实行了和平改造，并通过实行自愿互利和典型示范的原则，顺利地引导个体农民以及个体手工业者走上了共同富裕的社会主义道路。从而基本上解决了以无产阶级专政为核心的上层建筑同各种非社会主义经济基础的矛盾，各种非社会主义生产关系和生产力发展要求的矛盾。

一九五六年，我国社会主义改造基本完成，建立了统一的社会主义经济基础之后，我们党在毛泽东同志主持下召开了第八次全国代表大会。毛泽东同志在这次大会的前后，发表了《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》两篇著作，这两篇重要著作和“八大”主要文献的基本思想，正确地反映了这个时期社会基本矛盾发展的要求以及阶级斗争的特点，是我国社会主义革命和社会主义建设的指针。例如，“八大”正确地肯定我国“几千年来的阶级剥削制度的历史已经基本上结束”，提出今后的主要任务是大力发展社会生产力。毛泽东同志在《关于正确处

理人民内部矛盾的问题》中明确地指出了“革命时期的大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争基本结束”，“我们的根本任务已经由解放生产力变为在新的生产关系下面保护和发展生产力”①，并进一步提出正确区分和处理两类不同性质矛盾的学说，号召全国人民团结起来进行一场新的战争——向自然界开战。这些都成了我国社会主义革命和建设的重要指导思想。

但是，由于对社会主义建设经验不足，对经济发展规律和中国经济基本情况认识不足，更由于从中央到地方的不少同志在胜利面前滋长了骄傲自满情绪，急于求成，夸大了主观意志和主观努力的作用，没有经过认真的调查研究和试点，就轻率地发动了“总路线”、大跃进和人民公社化运动，使得以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的左倾错误开始严重地泛滥起来。这一左倾错误虽经察觉并有所纠正，但不久却又错误地开展了“反右倾”斗争，使左倾错误得以延续下来。这无论在政治上还是在经济上都造成了重大的损失。

在人民民主专政的国家政权建立以后，尤其是社会主义改造基本完成、剥削阶级作为阶级已经消灭以后，虽然社会主义革命的任务还没有最后完成，但是革命的内容和方法已经同过去根本不同。对于党和国家的阴暗面，当然需要作出恰当的估计并运用符合宪法、法律和党章的正确措施加以解决，但采取“文化大革命”的理论和方法是错误的。历史已经判明，“文化大革命”是一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

由于我们工作中的失误和错误，特别是“文化大革命”的严重左倾错误，使我党在“八大”前后所确定的正确路线和方针，

---

① 《毛泽东选集》第5卷，第375、377页。

受到了严重的干扰和破坏，因而使社会主义制度的优越性没能正常地发挥出来。

目前，我国已进入社会主义革命和社会主义建设新的发展时期。在新的发展时期，推动我国社会前进的基本动力仍然是生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾。现在虽然还存在着各种反社会主义分子和资本主义的残余，但无产阶级和资本主义残余势力的矛盾不是我国社会的主要矛盾，在人和人的关系方面，人民内部的矛盾上升到主要的地位，因此，不需要也再不应该进行大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争。我们的主要任务应该是大力发展生产力。尤其是我国目前生产力水平还很低，远远不能满足人民和国家不断增长的需要，所以，实现四个现代化，把我国目前很低的生产力水平迅速提高到现代化水平，为此而改革我国目前生产关系和上层建筑中那些妨碍实现四个现代化的部分，扫除一切不利于实现四个现代化的旧习惯势力，这就是我国现阶段所要解决的主要矛盾，也就是全国人民在现阶段的中心工作。也就是说，正确处理人民内部矛盾，以便团结全国人民发展经济和文化，已经成为国家政治生活中的主题。

党的十一届三中全会确定的全党全国工作的着重点从一九七九年开始转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，充分反映了我国社会主义社会基本矛盾发展的客观要求，代表了人民的根本利益。实现四个现代化的过程，就是大幅度地提高生产力的过程，同时也就是社会主义生产关系和上层建筑不断巩固、发展和完善的过程。在这个过程中，要多方面地改变生产关系，改变上层建筑，改变工农业企业的管理方式和国家对工农业企业的管理方式，使之适应于现代化经济建设的需要。

全党、全军和全国人民在党中央的领导下，高举马克思列宁主义、毛泽东思想的伟大旗帜，在社会主义革命和建设的征途

上，不但善于战胜国内外阶级敌人，保卫人民民主专政即无产阶级专政，而且还将善于建设一个具有现代农业、现代工业、现代国防、现代科学技术的伟大的社会主义强国，对人类作出较大的贡献。

第十一章 阶级 国家 革命

原始公社制度的解体，人类进入了阶级社会。在阶级社会里，生产关系与生产力、上层建筑与经济基础的矛盾集中地表现为阶级矛盾和阶级斗争。国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级统治的工具。社会革命是阶级斗争的最高表现，社会形态的更替一般都是通过社会革命彻底完成的。马克思主义关于阶级与阶级斗争，国家与革命，无产阶级革命与无产阶级专政的理论，揭示了阶级社会发展的客观规律，为无产阶级和革命人民观察社会问题和进行革命斗争，提供了强大的思想武器。

第一节 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

一 阶级的产生和实质

阶级和阶级斗争是一种历史现象，它既不是从来就有的，也不是永久存在的，而是人类社会历史发展到一定阶段的产物。马克思说："阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。"① 阶级的产生及其存在，是以生产有了一定发展而又发展不足为基础的，它必将随着生产的充分发展而消灭。所以，阶级的产生、存在和灭亡，归根到底是由经济原因决定的。

---

① 《马克思致约·魏德迈》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第332页。

在原始社会里，社会生产力的水平极其低下，人们只有组织起来，共同劳动，平均分配产品，才能勉强维持生活。这时没有任何剩余产品，也就没有剥削，没有阶级。到了原始社会末期，随着社会生产力的发展和劳动生产率的提高，出现了剩余产品，这就为产生剥削和阶级提供了可能。随着社会分工和产品交换的扩大，便逐渐出现了生产资料的私有制。生产资料私有制的出现，使一部分人利用自己所占有的生产资料来剥削他人的剩余劳动，从而使阶级的产生由可能变为现实。

随着生产资料私有制的发展，各氏族之间和各家庭之间财产不平等的现象加剧了，产生了剥削与被剥削、统治与被统治的关系，于是社会便分裂为两大对立的阶级。在氏族内部分化出剥削者，最初是氏族中的显贵们和富裕家族。他们或利用职权之便或在战争中发财致富，占有较多的生产资料，便形成了最初的剥削者——奴隶主阶级。另一部分人作为剥削对象——奴隶，最初是来自战争中的俘虏，在使用奴隶的制度进一步发展以后，本部落的穷人也常常被迫沦为奴隶。人类社会便由没有剥削，没有阶级的原始社会进入了人类历史上第一个阶级对抗的社会——奴隶制社会。

可见，阶级的产生是由经济原因引起的，是生产有了一定发展而又相对发展不足的结果。剩余产品的出现，是产生阶级的物质前提，生产资料私有制的出现，是产生阶级的直接根源。而剩余产品，私有制和阶级都是社会经济发展即生产力发展的必然结果。任何企图离开经济的原因去解释阶级的产生，都是错误的。

列宁曾给阶级下了一个科学的定义：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规

定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动”。①这个定义，深刻地揭示了阶级的实质和划分阶级的基本标准。

正确地认识阶级及其实质，必须全面地完整地了解列宁的阶级定义。

认识阶级的实质及其演变，就要把一些集团放在历史上一定社会生产体系中所处的地位加以考察。只有把一定的阶级同一定的生产体系联系起来，才能了解它们的经济渊源和历史变化，才能了解每一对抗性生产方式为什么都有自己特有的社会阶级划分，进而了解它们统治和被统治、剥削与被剥削的地位不同。

剥削阶级与被剥削阶级这种地位不同，最根本的原因，是由于它们对生产资料的占有关系不同。在对抗性的生产方式中，剥削阶级占有全部或大部分生产资料，而被剥削阶级则很少占有或不占有生产资料，剥削阶级就是凭借他们对生产资料的占有而对劳动人民进行统治和压迫的。

由于对生产资料占有关系的不同，又决定着这些集团在社会劳动组织中的地位和作用不同。剥削阶级凭借它对生产资料的所有权，在生产中居于统治和指挥的地位，脱离社会生产劳动，而广大劳动群众由于没有或很少有生产资料，不得不听从统治者的指挥，从事各种形式的劳动。

由于对生产资料占有关系的不同和在劳动组织中的地位和作用不同，又决定着这些集团取得它们所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。例如，在资本主义社会里，资本家占有机器、

① 《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第10页。

厂房和原材料等生产资料，广大工人一无所有，只能靠出卖劳动力来维持生活；因而在劳动组织中，资本家便处于组织生产和指挥生产的地位，工人则不得不在资本家的监督下从事劳动；结果是资本家把工人创造的大部分财富攫为己有，而工人被迫出卖劳动力，从资本家那里领得只够维持较低生活水平的工资。这就表明，在资本主义生产关系中，资本家处在统治与剥削的地位，而工人则处于被统治和被剥削的地位。由此可见，“阶级差别的基本标志，就是它们在社会生产中所处的地位，因而也就是它们对生产资料的关系。”① 对立阶级的实质，就在于社会上一部分人拥有这种或那种生产资料，因而能够占有另一部分人的劳动。所谓阶级，就是在一定生产关系中处于剥削和被剥削地位的不同社会集团。

自从人类社会分裂为阶级以来，经历了三个剥削阶级统治的社会，即奴隶制社会、封建社会和资本主义社会。在这三个社会形态里，都有两个根本对立的基本阶级：即奴隶主和奴隶、地主和农民、资本家和工人。而两大根本对立的基本阶级之间的关系和斗争，是每一特定社会的基本矛盾的表现。此外，在各个阶级社会里，除了基本阶级还存在一些非基本阶级和阶层。例如，奴隶制社会中的“自由民”，在封建社会和资本主义社会里，依靠自己的生产资料从事生产的个体劳动者等。列宁把是否占有生产资料作为划分对立阶级基本标志的思想，同样也可以作为区分和确定非基本阶级的依据。非基本阶级是同旧生产方式的残余或新生产方式的萌芽相联系的阶级。知识分子从来就不是一个特定的阶级，而是分属于不同阶级，各阶级有各阶级的知识分子。在我国目前条件下，知识分子基本上属于工人阶级的一部分。

---

① 列宁：《社会革命党人所复活的庸俗社会主义和民粹主义》，《列宁全集》第6卷，第233页。

阶级的对立是由经济原因产生的，但阶级对立一经产生，它的力量就必然地表现在政治生活和精神生活等各个方面。处在不同经济地位的各个阶级，必然会产生与本阶级经济利益要求相适应的政治观点和意识形态。因此，在分析阶级的时候，要以经济关系为基础，把经济地位、政治态度和意识形态结合起来考察。但那种把思想和政治观点也作为划分阶级的标准的作法是错误的。当然，意识形态是有相对独立性的，当一个阶级经济地位已经改变，它的政治影响和意识形态还会相当长期地存在。所以，在特定的历史条件下，如在社会主义的一定阶段，虽然剥削阶级作为阶级已经消灭，但阶级斗争的现象不会立即消失。

资产阶级的社会学家，为了掩盖阶级剥削的实质，歪曲阶级产生的原因和划分阶级的标志。“组织论”者认为，阶级的出现主要是由于人们在社会生产组织中的职能不同，而分为“组织者”和“执行者”的结果。“分配论”者则把阶级的划分主要归结为收入来源和多少的不同。这两种观点，在理论上都是错误的，他们抛开生产资料占有关系不谈，而侈谈人们在生产中的地位和分配，这是主次颠倒，本末倒置，完全歪曲了问题的实质。事实上，资产阶级只是由于占有了生产资料，在经济上居于统治地位，他们才有可能成为生产中的组织者，才能在分配中无偿地占有别人的劳动。

“四人帮”以“限制资产阶级权利”的名义，胡说“‘按劳分配’原则产生资产阶级”。这实际是重弹《分配论》的老调，是对列宁阶级定义的公开背叛。

二　阶级斗争的历史作用

阶级产生以来，人类社会的历史都是阶级斗争的历史（已经消灭了剥削阶级之后的社会主义国家的历史除外）。在每一个对

抗性的阶级社会里，剥削阶级和被剥削阶级之间在经济利益上是根本对立的，他们在经济利益上的根本冲突，必然表现为政治上和思想上的激烈斗争。只要阶级存在，阶级斗争就是不可避免的，这是不依人们的意志为转移的客观规律。它贯穿于阶级社会的各个领域，贯穿于阶级社会的整个发展过程。恩格斯指出，自从原始公社解体以来，“全部历史都是阶级斗争的历史，即社会发展各个阶段上被剥削阶级和剥削阶级之间、被统治阶级和统治阶级之间斗争的历史”。① 并且认为：“组成为每个社会的各阶级之间的斗争，总是历史发展的伟大动力”。②

阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。这种作用首先表现在，阶级斗争是解决社会基本矛盾，实现社会经济制度根本变革的决定性力量。社会基本矛盾运动的规律表明，当生产关系已经成为生产力进一步发展的障碍时，生产力的发展就要求冲破旧的生产关系，建立新的生产关系；而要改变旧的生产关系，就必须首先打破维护旧生产关系的上层建筑。这一规律必然表现为你死我活的激烈的阶级斗争。因为代表旧生产关系和上层建筑的反动统治阶级是不会自动退出历史舞台的，他们总是要利用自己掌握的一切权力来维护旧的生产关系，保护自己阶级的利益，镇压革命阶级和人民群众，阻挡历史的前进。代表生产力发展要求的进步阶级，只有依靠革命斗争，才能打破反动阶级的统治，推翻旧政权，变革旧生产关系，建立和保护新生产关系，解放生产力，从而使旧的社会经济制度为新的、更高级的社会经济制度所代替。可见，阶级斗争是阶级社会从低级阶段到高级阶段发展的巨大动

① 《〈共产党宣言〉1883年德文版序言》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第232页。

② 《国际社会主义和意大利社会主义》，《马克思恩格斯全集》第 22 卷，第560页。

力。

阶级斗争推动社会发展的作用，不仅突出地表现在阶级社会更替的质的飞跃状态中，还表现在同一社会形态发展的量变过程。被统治阶级为着反抗反动统治阶级的剥削和压迫，进行着不调和的斗争，每一次重大革命斗争都在不同程度上打击了统治阶级的反动统治，冲击着旧的生产关系，迫使统治阶级作出某些让步，使社会得到暂时的安定，从而多少推动了社会生产力的发展。

阶级社会发展的历史证明，奴隶制社会奴隶反对奴隶主的斗争，封建社会农民反对封建地主的斗争，都对该社会的发展和灭亡起了直接的决定性的作用，或者说起了杠杆的作用。然而，由于奴隶和农民都不是新的生产方式的代表，他们的革命斗争成果相继为新兴地主阶级、资产阶级所窃取。但是，他们推动历史发展的决定作用，是绝不能抹煞的。无产阶级反对资产阶级的阶级斗争对人类历史的发展有着特别重大的意义。作为社会主义生产方式的代表——无产阶级所进行的阶级斗争是社会历史上最后的伟大斗争。这种阶级斗争的目的是要推翻资产阶级和一切剥削阶级，用无产阶级专政代替资产阶级专政，用公有制代替私有制，用社会主义战胜资本主义，最终在地球上消灭一切剥削制度，消灭一切阶级，实现共产主义。

无产阶级反对资产阶级的斗争有各种形式，最基本形式是经济斗争、政治斗争和思想斗争。经济斗争是阶级斗争的初级形式，政治斗争是阶级斗争的最高形式，思想斗争是政治斗争的先导和舆论准备。这三种斗争形式是密切联系，互相配合的，而政治斗争是主要的，只有政治斗争，才能解决革命的根本问题，夺取政权，建立无产阶级专政。经济斗争和思想斗争都服从于政治斗争。

毛泽东同志说：“阶级斗争，一些阶级胜利了，一些阶级消灭了。这就是历史，这就是几千年的文明史。拿这个观点解释历史的就叫做历史的唯物主义，站在这个观点的反面的是历史唯心主义。”①阶级社会的全部历史证明，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。革命阶级如果在反动势力面前软弱，不敢斗争或动摇，放弃阶级斗争，或者错误地估计形势，人为地使阶级斗争扩大化，都会有碍于历史的前进。

林彪、“四人帮”一伙出于篡党夺权的目的，一方面企图用“政变”、“儒法斗争”来篡改马列主义关于阶级斗争是阶级社会发展的直接动力的理论，另一方面又肆意搞阶级斗争扩大化，鼓吹“斗争就是政策”的反动谬论，扇动“打倒一切”，给我国社会主义事业造成了严重的损失。

三　阶级分析方法的重要意义

马克思主义的阶级和阶级斗争理论，是阶级社会的本质及其规律性的正确反映，是阶级社会全部历史的科学总结，它给我们提供了认识社会现象的科学方法。社会现象是极其复杂的，关系繁多，千变万化，但在阶级社会里，阶级斗争贯穿在社会生活的各个方面，阶级关系是人与人之间最本质的关系。因此，只有用阶级和阶级斗争的观点，对复杂的社会进行阶级分析，才能透过现象看出它的本质，掌握社会发展规律。列宁说：“马克思主义给我们指出了一条指导性的线索，使我们能在这种看来迷离混沌的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。”②用阶级和阶级斗争的理论分析社会历史现象，就是阶级分析方法，它是马克思主义研究阶级社会历史的根本方法。

① 《丢掉幻想，准备斗争》，《毛泽东选集》第4卷，第1376页。

② 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第587页。

正确运用阶级分析的方法，分析社会各阶级的状况及其互相关系，是无产阶级政党制定路线、方针和政策的基本出发点。毛泽东同志说："谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。"①解决这个首要问题，只有运用阶级分析方法，向社会做调查，对社会各阶级的经济地位及其政治态度进行科学分析，对各阶级间的力量对比及其发展趋势作出正确的估量，才能区分敌、我、友，确定依靠力量、团结力量和打击对象，从而制定出正确的路线、方针和政策。在进行具体的阶级分析中，必须注意贯彻有成分论，不唯成分论，重在政治表现的政策，以利于缩小和孤立反动势力，壮大革命力量，把无产阶级革命事业不断地引向胜利。

在阶级社会里，不论社会关系如何复杂，阶级关系始终是我们认识社会现象的基础。马克思主义认为，"人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和"。②就是说，人的本质主要在于它的社会性。在阶级社会，社会关系的本质是它的阶级性质，人与人之间的关系主要是阶级关系，人的本质主要在于人的阶级性。马克思主义也不否认人还有自然属性的一面，但自然属性从属于社会属性。掌握了政权以后的资产阶级出自阶级统治的需要，极力用所谓"共同的人性"、"人类普遍的本性"来代替人的阶级性；他们把人和人之间的关系一律说成是"平等关系"，把抽象的所谓人类"理性"、"正义"的实现，做为衡量社会进步的标准，这就从根本上离开了人的社会性，离开了人与人之间的阶级关系。他们的这种说教，是一种宣扬阶级调和，反对社会革命，维护资本主义剥削制度的反动论调。

① 《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》第1卷，第3页。

② 《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

社会关系和社会现象极为复杂，在进行阶级分析时，要严格区分有阶级性的和不带有阶级性的社会现象，不容许把阶级分析方法庸俗化为滥贴阶级标签。在林彪、“四人帮”横行时期，流行一时的所谓坚持“阶级分析”方法，实际是滥贴标签，无限上纲，混淆了敌我矛盾。我们必须认真地汲取这一教训。

第二节　国家是阶级统治的工具

一　国家的起源、实质和职能

马克思主义认为，国家不是从来就有的，国家和阶级一样，是人类社会的一种历史现象，是社会发展到一定历史阶段的产物。它随着阶级的产生而产生，也将随着阶级的消灭而消亡。

在原始社会里，没有私有制，没有阶级，没有剥削和压迫，也没有国家。人们根据血缘关系组成氏族和部落。氏族和部落的议事会和具有最高权力的氏族和部落的成员大会，是为全体成员共同利益服务的组织。议事会的成员都是经过选举产生，并且不脱离生产，可以由群众随时撤换的。社会秩序的维持主要依靠习惯和传统的力量以及族长和首领所享有的威信。他们没有特别的武装组织，仅仅在和其他部落发生冲突时，才由全体成员共同进行武装活动。由于社会生产的发展，出现了剩余产品和私有制，原始社会逐渐解体，人类进入了奴隶制社会。在奴隶制社会里，奴隶主和奴隶是两大对抗阶级，他们之间存在着根本利益冲突。奴隶主强迫奴隶进行集群式的劳动，剥削和压迫是极端野蛮的。残酷的压榨必然激起奴隶们的强烈反抗，他们之间的阶级矛盾和阶级斗争，是不可调和的。奴隶主阶级为了镇压奴隶们的反抗，建立和维护其少数人对多数人的剥削和压迫的秩序，并使之合法化、固

定化，它们就必须建立一套有组织的特别的暴力机关。这个有组织的暴力机关，就是国家。恩格斯指出："国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家是表示：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在'秩序'的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量，就是国家。"①列宁也强调指出："国家是阶级矛盾**不可调和**的产物和表现。在阶级矛盾客观上达到**不能调和**的地方、时候和程度，便产生国家。反过来说，国家的存在表明阶级矛盾的不可调和。"②并进一步指出国家的实质，是一个阶级压迫另一个阶级的机器。国家的产生，标志着原始社会的非政治组织向阶级社会政治组织的过渡。

国家的产生及其实质表明，国家带有强烈的，鲜明的阶级性，国家绝不是超越各阶级之上的阶级调和机关。如果阶级矛盾可以调和，国家就不会产生。国家之所以产生，是统治阶级为了镇压被统治阶级的需要，把阶级斗争限制在统治阶级允许的范围内，使阶级斗争得到缓和。但是，缓和冲突决不是阶级矛盾的调和，因而，国家决不是阶级调和的机关。国家也不是对社会各阶级"一视同仁"的整个社会的代表。表面上看来，国家似乎独立于社会各阶级之上，对各阶级"一视同仁"地管理着公共事务，但实际上它仅仅是为统治阶级服务的，是统治阶级的国家。恩格斯指出，国家"它照例是最强大的、在经济上占统治地位的阶级的国家，这个阶级借助于国家而在政治上也成为占统治地位的阶级，

① 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第166页。

② 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第175页。

因而获得了镇压和剥削被压迫阶级的新手段”。① 这就说明，国家是经济上占统治地位的阶级所独占的国家，而不是什么对各阶级“一视同仁”的整个社会的代表，是统治阶级用来镇压被统治阶级的工具。

国家是上层建筑的核心部分，它直接触及统治阶级的根本利益。历来的剥削阶级及其思想家总是根据自己的需要，对国家问题妄加解释，把它弄得异常混乱。有的说，国家是“上帝”和“天”赐给的，所谓“君权神授”。卢梭的“社会契约论”把国家说成是处于“自然状态”而彼此孤立的人们，按共同利益相互协商、签订契约的结果。“暴力论”者则把国家说成是一部落征服另一部落施行暴力的结果，即把国家看成是从外部加于某一社会的一种力量。凡此种种论调的共同点，都在于脱离社会本身的物质条件，脱离私有制和阶级对抗的事实，来曲解国家的起源和实质，论证国家是“永恒的”、“超阶级的”全民组织。

国家作为阶级统治的工具，其重要特征是暴力。国家是由军队、警察、法庭、监狱等暴力机关组成的，而军队和警察是其中的主要部分。这是由国家的本质决定的。统治阶级就是凭借这些暴力机关来镇压被统治阶级的反抗的。没有这些暴力机关，统治阶级就不能维持自己的统治。在国家机器中，军队具有特别重要的地位。因此，在分析国家性质时，必须注意军队等暴力工具掌握在哪个阶级手里，是保护谁的，镇压谁的。历代反动统治阶级，都把军队看做是自己的命根子。无产阶级要夺取政权和巩固政权，也必须建立自己的军队。“没有一个人民的军队，便没有人民的一切。”②

国家的本质最明显地表现在它的职能上。一切国家都有对

① 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第168页。

② 毛泽东：《论联合政府》，《毛泽东选集》第3卷，第975页。

内、对外两种基本职能。这两种职能是互相联系的，对内职能是主要的，对外职能服从于对内职能，是对内职能的继续。然而，由于国家性质不同，职能也有所不同，但目的都是为统治阶级服务的。剥削阶级的国家，基于私有制经济，是少数剥削者对大多数被剥削者的专政，它的对内职能，主要是镇压被剥削阶级的反抗，把阶级斗争控制在一定的秩序范围之内，以保证剥削阶级的统治地位；对外职能，有时表现为保卫本国的利益，防御他国侵犯，有时又表现为对外实行侵略和扩张，掠夺和奴役其他国家的劳动人民。

无产阶级国家也有自己的职能。但它同一切剥削阶级国家在性质上有着本质的区别，它基于公有制经济，是广大劳动群众对少数剥削者的专政，因而它的对内职能是代表无产阶级和广大劳动群众的利益镇压少数剥削者的反抗，保障人民民主，在政治上、经济上、文化上逐步清除旧社会的痕迹，调解人民内部的矛盾，组织社会主义经济和文化建设，提高人民的物质文化生活水平。对外职能，它根本不需要侵略别的国家和民族，而是加强战备，巩固国防，防御社会帝国主义、帝国主义及其走狗的侵略和颠覆，保卫世界和平，支援世界革命。

二　国家的类型和形式

历史上有过不同类型的国家。由于阶级内容不同，历史上出现过奴隶主阶级专政的国家、封建地主阶级专政的国家、资产阶级专政的国家和无产阶级专政的国家。而同一类型的国家，由于具体历史条件，阶级力量对比和阶级斗争状况不同，统治阶级根据形势变化和需要，也往往采取不同的政权组织形式。例如资产阶级专政的国家，可分别采取君主立宪制、民主共和国、法西斯专政等政权组织形式。资产阶级的辩护士们，夸大政权组织形式的

区别，把政权的组织形式作为区分国家的标准，提出什么“自由国家”、“民主国家”、“专制国家”，借以掩盖国家的阶级实质。为了揭穿这个骗局，认识国家的阶级实质，还需要弄清国体和政体的问题。

国体“就是社会各阶级在国家中的地位。”① 它指的是国家的阶级内容和阶级实质，也就是指国家政权掌握在哪个阶级手里，哪个阶级是统治阶级，哪个阶级是被统治阶级。政体“那是指的政权构成的形式问题，指的是一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。”② 任何国体都有与之相适应的政体，没有适当形式的政权机关，就无法代表国家，也不能实现阶级的统治。

可见，国体和政体之间既有区别，又有联系。国体是主要的，体现着国家的阶级本质；政体是国家政权的组织形式。国体决定政体，政体为国体服务。同一国体，统治阶级可以根据本阶级的需要而采取不同形式的政体。只有根据国体才能判明国家的阶级本质。

资产阶级及其思想家，混淆国体与政体的区别。他们夸大政权组织形式的作用，掩盖国家的阶级实质，极力美化资产阶级民主共和制，硬是把它说成是“超阶级”的、代表全体国民的“自由”、“民主”的国家。这是一种骗局。从形式上看，资产阶级议会民主制给人民以某些民主权利，人民可以参加选举，经过“民主”的“普选”，产生议会或总统。议会是立法机关，并“监督”政府。这同封建专制主义相比，的确有了一些民主，是有历史意义的进步。但是，资产阶级的这种“民主”是狭隘的、虚伪的。实际上，在阶级社会里，从没有抽象的民主和自由，有了

① 毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》第2卷，第637—638页。

② 同上。

资产阶级的民主，就没有无产阶级和劳动人民的民主。资产阶级的选举法，对选民资格作了种种限制。剥夺了广大劳动人民的选举权利，他们仍被排斥在民主之外。因而在“普选”中当选的只能是资产阶级和资产阶级的代理人。事实证明，资产阶级议会只不过是资产阶级专政的装饰品，是愚弄老百姓的清谈馆。正如列宁指出：“每隔几年决定一次究竟由统治阶级中的什么人在议会里镇压人民、压迫人民，——这就是资产阶级议会制的真正本质”。①

第三节 革命是历史的火车头

一 社会革命的实质和作用

社会革命是阶级斗争的最高表现。人类社会的发展表明，在阶级社会中，由一种社会形态到另一种社会形态的转变，都是通过社会革命实现的。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替落后的、腐朽的社会制度。

社会革命是社会的基本矛盾即生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾的运动引起的。马克思指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。”② 显然，社会革命的最深刻的根源，就在于社会基本矛盾的尖锐化。革命的目的从根本上说，就是要改变经济制度，即改变旧的生产关系，解放生产力。

① 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第209页。

② 《政治经济学批判》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82—83页。

在阶级社会里，改变经济制度的斗争，必然要集中地表现为以夺取国家政权为中心的政治斗争。国家政权是上层建筑的核心部分，是阶级斗争的工具，它的重要职能是保护其经济基础不受侵犯。代表生产力发展要求的先进阶级，要消灭旧的生产关系，必须首先推翻旧的国家政权，建立新的政权。因此，夺取国家政权的政治革命，在整个社会革命中具有决定性意义。列宁说："一切革命的根本问题是国家政权问题。"① 国家政权从反动阶级手里转到革命阶级手里，是实现革命变革的首要的、基本的标志。至于那种不触动统治阶级的政治、经济制度，政权只是在统治阶级内部某些集团和人物中转移，反动阶级对革命政权的篡夺等，即通常所说的各种性质的政变，都不能算是革命。

社会革命历史经验证明，革命的一般进程是：根据社会发展的要求，先进阶级及其代表人物，创立和传播革命理论和先进思想，形成社会舆论，动员和掌握群众；发动群众，夺取政权，建立革命阶级的政治统治；然后，消灭旧的生产关系，建立或巩固、发展新的生产关系，解放生产力，从而推动社会形态向更高阶段发展。

革命不是由任何个人、团体或政党，在随便什么时候都可以随意发动和取得胜利的。只有当社会基本矛盾及其所引起的各种矛盾达到极其尖锐的程度，形成全国性危机的时候，革命才能爆发。列宁说："只有当'下层'不愿照旧生活而'上层'也不能照旧生活和统治下去的时候，革命才能获得胜利。这个真理的另一个说法是：没有全国性的（既触动被剥削者又触动剥削者的）危机，革命是不可能的。"② 因此，只有具备革命形势，革命才会提到实践日程上来。然而，一场胜利的革命，不仅要具备革命的

① 《论两个政权》，《列宁选集》第3卷，第19页。

② 《共产主义运动中的"左派"幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第239页。

客观形势，还需要主观条件的成熟，就是革命阶级的觉悟程度和组织程度的大大提高。对于无产阶级领导的革命来说，主观条件成熟的一个重要标志，就是无产阶级政党的成熟。只有在无产阶级政党的领导下，把马克思列宁主义的普遍真理同本国革命的具体实践相结合，制定出一条马克思列宁主义的革命路线，并当革命形势到来时，不失时机地发动和组织无产阶级和广大劳动群众，才能取得革命的胜利。

社会革命是阶级社会由低级到高级发展的决定性手段和环节，是推动社会发展的强大动力。历史上的一切革命总是在不同程度上发动了人民群众，发挥了他们创造历史的主动性。尖锐的阶级斗争激发着人民群众长期被压抑的革命意识、热情和理想。人民群众发动的越广泛，革命的改造也就越深刻。革命是千百万群众的事业，是被压迫者被剥削者的盛大节日。特别是在无产阶阶领导的革命中，人民群众的发动最广泛、最充分，他们创造历史的伟大作用得到了最大的、最充分的发挥，表现出无穷无尽的力量和智慧，推动着社会飞跃发展。“革命是历史的火车头”。①

社会革命是社会发展的质的飞跃，是促使社会形态根本变革的暴烈行动。革命优于改良，改良只能使旧制度发生量的变化，不能实现社会制度的根本变革。但马克思主义者并不一般地拒绝改良。对于无产阶级来说，改良只能做为积蓄革命力量、发展革命斗争的一种手段，一个辅助方法，它是革命斗争的副产品，绝不能把改良当做自己的唯一任务。无产阶级要推翻资本主义制度，根本途径是进行社会主义革命。日常的改良斗争要服从于革命斗争，绝不能以改良代替革命。

资产阶级思想家和右翼社会党人企图以改良主义来对抗马克

---

① 马克思：《1848年至1851年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第474页。

思列宁主义的社会革命理论是错误的。他们认为，革命是离开了社会发展的“正常”轨道，是强加于事物自然进程的暴力，是“反常的”现象，是“病态”。因此，他们提出在不触犯资本主义制度的前提下，通过日常点滴改良，诸如充分就业，提高生活水平等等，促使资本主义“进化”到社会主义。显然，他们宣扬这种改良主义的目的，就是企图通过小恩小惠来欺骗工人群众，引诱他们脱离阶级斗争，进而破坏无产阶级革命，维护资本主义制度。

二　社会革命的类型

在人类社会历史上，发生过各种不同类型的革命，有反对奴隶主阶级的奴隶革命和新兴地主阶级的革命，有反对封建地主阶级的农民革命和资产阶级革命，有反对资产阶级的无产阶级社会主义革命。由于革命所处的社会历史条件不同，革命的性质和任务不同，革命的对象和动力也各有不同。

从奴隶制社会向封建社会的过渡，一般都发生过反对奴隶主的奴隶起义，他们的起义和斗争震撼了奴隶主阶级的统治。但是，由于奴隶受历史条件和阶级地位的局限，不可能有一个明确的革命目标，因而他们的起义不是以彻底失败而告终，就是起义的成果被新兴地主阶级所利用和篡夺。但奴隶起义和斗争的历史作用是不可低估的，它严重地削弱了奴隶主阶级的力量，为封建地主阶级夺取政权、用封建制度代替奴隶制度创造了条件。

在封建社会的长期发展过程中，农民反对封建地主阶级的起义和战争，此起彼伏，连绵不断。毛泽东同志说：“在中国封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争，才是历史发展的真正动力。”① 但是，由于农民所处的历史条件

① 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第2卷，第588页。

和阶级地位，也不能提出正确的纲领和路线，不能建立新的制度来代替封建制度。从封建社会向资本主义社会的过渡中，虽然一般都发生过大规模的农民战争或农民革命，但最终没有不失败的，其斗争成果总是在革命中或革命后落入封建地主阶级的手中，而成为改朝换代的工具。随着社会生产力的发展，在封建社会内部逐渐形成的资本主义生产关系和资产阶级，同封建主义生产关系和封建地主阶级的矛盾也日益尖锐起来，爆发资产阶级革命已经成为历史的必然。

资产阶级革命，是资产阶级为资本主义发展扫除障碍、反对封建专制制度、建立资产阶级专政的一种革命。如一六四〇年英国革命，一七八九年法国革命，一八四八年德国革命，都是资产阶级革命。这种革命，通常是资本主义生产方式在封建社会内部已经具备的条件下发生的，其最终目的是用一种新的剥削制度——资本主义，代替已过时的另一种剥削制度——封建主义。因此有的资产阶级在革命过程中，虽然利用了工农群众的力量，反对封建制度，但又害怕工农群众力量的发展。当资产阶级已经掌握并巩固了政权之后，则把工农群众一脚踢开，又往往同封建地主阶级的残余势力妥协，共同镇压与剥削劳动人民。资产阶级经过夺取政权，巩固、发展资本主义的目的达到之后，其革命任务亦基本完成，它自身也就开始了由革命、进步的阶级向反动、没落阶级逐步转化的过程。

十九世纪末二十世纪初，无产阶级已经成为独立的政治力量，无产阶级和资产阶级的斗争已经充分展开；一九一七年俄国十月社会主义革命的胜利，世界上第一个无产阶级专政国家的诞生，开辟了人类历史的新纪元。在帝国主义和无产阶级革命时代，殖民地半殖民地的民族民主革命和无产阶级社会主义革命是两大历史潮流，殖民地半殖民地的民族民主革命，成了世界无产

阶级社会主义革命的同盟军，这种革命已经不可能由资产阶级领导达到最后的胜利了，革命的领导权历史地落在无产阶级的肩上。

民族民主革命，是殖民地半殖民地人民反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命。从其任务来看，外争民族独立与解放，内争人民民主。就其性质来说，是属于资产阶级民主主义革命范畴。这种类型革命的深刻根源，就在于帝国主义的侵略和掠夺，并勾结这些国家的封建势力、买办资产阶级，作为其反动统治的代理人和社会支柱，残酷地压迫和剥削劳动人民。从而形成了帝国主义同被压迫民族的矛盾，封建势力、买办资产阶级同人民大众的矛盾。这种矛盾，是殖民地半殖民地社会基本矛盾的集中表现。随着这种矛盾的发展，就必然兴起殖民地半殖民地人民的民族民主革命运动。

中国的民族民主革命，在十月革命以后获得了新的性质。毛泽东同志称它为新民主主义革命。他在领导中国新民主主义革命中，根据马克思列宁主义的普遍真理，结合中国革命的具体实践，正确地解决了全世界共产党人所没有遇到过的一系列根本问题。党和毛泽东同志正确地规定了新民主主义革命的对象、任务、动力、性质、前途和转变等问题，制定了新民主主义革命的总路线和总政策，这就是：无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的新民主主义革命。在这条总路线的指引下，夺取了新民主主义革命的伟大胜利。

毛泽东同志在总结中国革命的历史经验时指出，一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建设起来的共产党，一个由这样的党领导的军队，一个由这样的党领导的各革命阶级各革命派别的统一战线，是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个主要法宝。我们党依靠这三大法宝，夺取了新民主主义革命的伟大

胜利，创建了中华人民共和国。中国共产党领导的中国人民革命的胜利，改变了东方和世界的形势，为半殖民地半封建社会的被压迫民族被压迫人民的解放事业，开辟了新的道路。

无产阶级领导的民主革命的成功并非革命的完结，而应立即把民主革命转变为社会主义革命。列宁指出，无产阶级应当领导资产阶级民主革命并同农民结成联盟把民主革命进行到底，“决不半途而废”，① 应立即过渡到社会主义革命。毛泽东同志在谈到民主革命和社会主义革命的关系时也指出：“中国共产党领导的整个中国革命运动，是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段在内的全部革命运动；这是两个性质不同的革命过程，只有完成了前一个革命过程才有可能去完成后一个革命过程。民主主义革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主革命的必然趋势。”② 毛泽东同志还指出，在民主主义革命和社会主义革命之间，绝不容许横插一个资产阶级专政阶段，在新民主主义革命胜利后，要不失时机地转变为社会主义革命。新中国成立后，在毛泽东同志上述光辉思想指引下，我们不停顿地实现了由新民主主义革命向社会主义革命的伟大转变。在短短的三年内，就医治了长期战争所造成的巨大创伤，胜利地完成了民主革命的遗留任务，开展了“三反、五反”运动，并把国民经济恢复到旧中国历史的最高水平。接着我们顺利地实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，完成和超额完成了发展国民经济的第一个五年计划，社会主义革命和社会主义建设都取得了辉煌的成就。

无产阶级社会主义革命，是人类历史上最伟大、最彻底的革命。它和过去一切革命有质的不同，是一场极其深刻的革命。马

① 《社会民主党对农民运动的态度》，《列宁选集》第1卷，第634页。

② 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第2卷，第614页。

克思与恩格斯说："过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立的运动"。① 以往的一切革命，都是以一种剥削形式代替另一种剥削形式，广大劳动人民总是处于被剥削被奴役的地位；社会主义革命则要彻底消灭一切剥削制度，解放一切被剥削被压迫的劳动群众。以往的一切革命都是以一种剥削制度代替另一种剥削制度，因而在掌握政权之后，不需要摧毁旧的国家机器；社会主义革命则要彻底推翻剥削制度，实现多数劳动者对少数剥削者的专政，因此必须打碎旧的国家机器，建立无产阶级专政。以往的一切革命，在夺取政权之后，巩固和发展新的所有制，防止旧势力的复辟，革命也就终结了；社会主义革命，所要建立的公有制经济不可能在私有制社会内部产生，因此无产阶级夺取政权后，还必须对私有制生产关系进行改造，在"空地上"建立公有制的经济并组织社会主义建设。以往的一切革命，不需要彻底废除反映私有制的旧思想、旧观念；而社会主义革命要同私有制关系相联系的一切传统的旧思想、旧观念实行最彻底的决裂。因此，它必须发动和吸引广大劳动群众，彻底推翻资产阶级和一切剥削阶级，用无产阶级专政代替资产阶级专政，用社会主义战胜资本主义，最终实现共产主义。

无产阶级革命是资本主义社会基本矛盾发展的必然结果。资本主义制度从它产生那一天起，就存在着生产的社会化和生产资料私人占有的矛盾。这种矛盾，随着资本主义社会发展，日趋激化，以资本家私人占有为基础的资本主义生产关系，日益成为生产力发展的严重桎梏。生产力发展要求冲破资本主义生产关系，建立以社会主义公有制为基础的新的生产关系。然而，这一要求却遭到资产阶级及其国家的强烈反抗和镇压。因而，以推翻资产

① 《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第262页。

阶级政权，建立无产阶级专政为中心任务的无产阶级社会主义革命，也就成为不可避免的了。

在资本主义处于自由竞争时期，马克思和恩格斯曾经认为，社会主义革命将在一切资本主义国家，至少在英国、法国、德国同时发生，才能取得胜利。而在一个国家内取得胜利是不可能的。因为，在资本主义上升时期，各国资产阶级容易采取联合行动把单独一个国家发生的革命镇压下去。

资本主义发展到帝国主义阶段以后，列宁对帝国主义的各种矛盾进行了全面的分析，于一九一五年提出了社会主义革命在几个国家，甚至在单独一个国家内首先取得胜利的新结论，创造性地发展了马克思主义关于无产阶级革命的学说。

列宁认为，资本主义政治经济发展不平衡规律，到了帝国主义时代，表现的更为尖锐。由于这个规律的作用，某些后起的资本主义国家，有可能在经济政治的实力上，以跃进的速度赶上或超过老牌的资本主义国家，因而帝国主义各国为争夺殖民地和重新瓜分世界的战争就成为不可避免的了。帝国主义的世界大战使帝国主义世界体系的各种矛盾更加激化，帝国主义之间力量互相削弱，使这个体系链条上的某些地方可能出现特别薄弱的环节，从而使个别国家的无产阶级有可能抓住这个有利时机，突破这个最薄弱的环节，取得社会主义革命的胜利。

社会主义革命究竟在哪一个国家首先取得胜利？哪一个国家具备革命的客观前提？一个国家内部资本主义经济和无产阶级人口的一定程度的发展，无疑是社会主义革命的先决条件。但是，各国革命发生的先后，并不是由经济发展的水平直接决定的。而更重要的是由这个国家社会基本矛盾激化的程度以及它在帝国主义世界体系各种矛盾中所处的地位，是否是帝国主义体系中各种矛盾的焦点，是否是帝国主义链条中最薄弱的环节等因素所决

定的。

列宁的社会主义革命理论，揭示了帝国主义时代无产阶级革命发展的客观规律，极大地鼓舞了各国无产阶级，为他们指明了前进的方向。

三　社会革命的形式

革命的中心是政权问题。但是，反动、没落的统治阶级通常是不肯和平的交出政权的，他们总是首先动用武力来镇压革命，这时革命阶级只有用革命暴力消灭反革命暴力，才能取得革命的胜利。从奴隶制社会转变到封建社会，以及从封建社会转变到资本主义社会，不过是由一种剥削制度代替另一种剥削制度，一般也非通过暴力不可；消灭一切剥削制度和私有制的无产阶级社会主义革命，一般说来，则更需要通过暴力。这是因为：第一、资产阶级和历史上一切反动阶级一样，反动本性是不会改变的，决不会自动退出历史舞台，自愿交出国家政权；第二、资产阶级国家本身就是暴力组织。历史经验证明，资产阶级总是首先使用这种暴力，镇压无产阶级革命运动；第三、资产阶级国家机器是按照资本主义原则建立起来的，它适应资本主义的需要，而不能适应无产阶级的需要。

马克思列宁主义经典作家一向肯定暴力革命的重要意义，颂扬革命暴力的伟大历史作用。恩格斯指出："暴力，用马克思的话说，是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆；它是社会运动借以为自己开辟道路并摧毁僵化的垂死的政治形式的工具"。①马克思在总结1848—1851年革命特别是巴黎公社革命经验时，又指出："工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第223页。

达到自己的目的”。① 而必须用革命暴力“摧毁”、“打碎”它，代之以无产阶级专政。列宁认为这个结论，是马克思主义国家学说中主要的基本的东西。毛泽东同志在中国革命实践过程中，进一步发展了马克思列宁主义关于暴力革命的学说，提出了“枪杆子里面出政权”的著名论断，指出“革命的中心任务和最高形式是武装夺取政权，是战争解决问题。”② 近代许多国家革命经验证明：是否坚持暴力革命，彻底打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，这是关系到无产阶级革命成败的重要问题。巴黎公社是无产阶级运用暴力打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政的第一次伟大尝试；而巴黎公社失败的一个重要原因，也还在于它对革命暴力运用得不够，没有坚决镇压资产阶级反抗。十月社会主义革命，俄国无产阶级举行武装起义之后，又经过三年国内战争才摧毁了沙皇和资产阶级的反抗。中国革命则经历了长期的武装斗争，才推翻了国民党反动统治。这些都是在共产党领导下坚持武装斗争，用革命暴力打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，才取得无产阶级革命胜利的。

马克思列宁主义者在坚持暴力革命解决问题的同时，并不排斥在特定条件下，如在无产阶级的政治、经济、军事力量占绝对优势的情况下，在个别国家或个别地区会出现革命和平发展的可能性。只要出现这种情况，无产阶级就应抓住这个时机，夺取革命胜利。马克思列宁主义者也不是一概反对参加议会斗争，在一定条件下，无产阶级政党倒是应当积极参加议会斗争，利用议会“讲坛宣传革命的主张，揭露资产阶级政策的反动实质，教育人民，积蓄革命力量。但是，革命和平发展是“革命史上千载难逢

---

① 马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第434页。

② 《战争和战略问题》，《毛泽东选集》第2卷，第506页。

的机会”，① 直到今天还没有一个国家的无产阶级在手无寸铁的情况下，能够和平地实现或者通过“议会道路”过渡到社会主义的。恰恰相反，历史却证明，个别国家的无产阶级由于放弃了暴力革命，迷信“议会道路”，结果把自己推上了断头台。这是严重的历史教训。所以，无产阶级政党在准备用和平手段夺取革命胜利和进行议会斗争时，必须做好革命的“两手”准备，建立和发展革命的武装力量，时刻警惕掌握着军事官僚机器的资产阶级的突然袭击。在革命和平发展失去了可能性的时候，应该率领群众用革命的暴力摧毁资产阶级的国家机器，建立无产阶级专政、实现革命的目的。

总之，各国的无产阶级革命究竟应该采取何种形式，应从本国的实际出发，适合本国特点的革命道路只能由本国人民自己来寻找、创造和决定，任何人都无权把自己的意见强加于人。但是，在根本不具备革命和平发展的条件和可能性的情况下，却硬是放弃武装斗争，宣扬“议会道路”，鼓吹资本主义可以“和平长入社会主义”，就是对马克思列宁主义关于革命两种形式（可能）的科学论断的歪曲。

第四节　无产阶级专政是由阶级社会向无阶级社会的过渡

一　无产阶级专政的性质和任务

无产阶级通过暴力革命，摧毁资产阶级国家机器，建立无产阶级专政是无产阶级反对资产阶级阶级斗争的必然结果。但是，无产阶级取得政权并不是革命的终结，而是更为深刻的革命的开

① 列宁：《革命的任务》，《列宁选集》第8卷，第292页。

始。无产阶级还必须经过无产阶级专政，将社会主义革命进行到底，彻底消灭阶级，实现共产主义。

无产阶级专政的理论是马克思主义关于阶级斗争和社会革命学说的精髓。马克思指出："阶级斗争必然要导致**无产阶级专政**；……这个专政不过是达到**消灭一切阶级**和进入**无阶级社会**的过渡。"①并说："在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期，同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是**无产阶级的革命专政**。"②列宁在同第二国际修正主义的斗争中，继承、捍卫和发展了马克思的这个光辉思想。指出无产阶级专政"不仅对推翻了资产阶级的**无产阶级**是必要的，而且，对介于资本主义和'无阶级社会'即共产主义之间的整整一个**历史时期**都是必要的，只有了解这一点的人，才算领会了马克思国家学说的实质。"③列宁还强调指出，只有承认阶级斗争、同时也承认**无产阶级专政**的人，才是马克思主义者。马克思主义者同庸俗小资产者（以及大资产者）之间的最大区别就在这里。毛泽东同志也曾明确指出，中国要达到社会主义和共产主义，"唯一的路是经过工人阶级领导的人民共和国。"④在社会主义革命时期，毛泽东同志又进一步指出："无产阶级政党和无产阶级专政，现在非有不可，而且非继续加强不可。否则，不能镇压反革命，不能抵抗帝国主义，不能建设社会主义，建设起来也不能巩固。列宁关于无产阶级政党和无产阶级专政的理论，决没有象有些人说的那样'已经过时'。"⑤

---

① 《马克思致约·魏德迈》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第332—333页。

② 《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第21页。

③ 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第200页。

④ 《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1360页。

⑤ 《论十大关系》，《毛泽东选集》第5卷，第279—280页。

无产阶级夺取政权之后，必须坚持无产阶级专政，这是由社会主义革命的性质、阶级斗争的客观规律和无产阶级历史任务决定的。

社会主义社会是一个相当长的过渡性质的社会。这个社会"是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。"①例如，在我国建国初期，被推翻的剥削阶级的力量在某些方面还是相当强大的，他们总是千方百计地企图恢复他们被夺去的"天堂"，并把这种企图变成行动；小资产阶级自发势力经常产生着新的资产阶级分子；由于资产阶级的影响和小资产阶级自发势力的包围和腐蚀，在工人阶级队伍中，党政机关工作人员中，也会产生一些蜕化变质分子和新的剥削分子。但是，经过了土地改革，特别是生产资料的社会主义改造以后，我国国内阶级关系和阶级状况发生了根本的变化；作为阶级的地主阶级、富农阶级已经消灭，作为阶级的资本家阶级也已经不再存在，小生产的制度得到了改造，社会主义制度经历了严峻考验而确立了稳定的统治。从此，在我国革命时期的大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争基本结束，阶级斗争已经不是主要矛盾。

目前，我国的人民民主专政即无产阶级专政更加巩固了。经过多年的斗争和教育，原剥削阶级中间的有劳动能力的绝大多数人已经改造成为社会主义社会中的自食其力的劳动者。社会主义的工人、农民和知识分子，以及其他拥护社会主义的爱国者，已经成了社会主义社会的主人翁。在他们中间还有这样那样的矛盾，但是没有根本的利害冲突，建设和发展社会主义事业是所有这些人的共同利益。当然，我国还有反革命分子和敌特分子，还有各种严重破坏社会主义秩序的犯罪分子和蜕化变质分子，还有

① 马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页。

贪污盗窃、投机倒把的新剥削分子。“四人帮”的某些残余，没有改造好的极少数地主富农分子和其他旧剥削阶级的某些残余，也还会继续坚持反动立场，进行反社会主义的政治经济活动。并且，国内阶级斗争又同国际阶级斗争密切地联系着。所以，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化。对敌视社会主义的分子在政治上、经济上、思想文化上、社会生活上进行的各种破坏活动，必须保持高度警惕和进行有效的斗争。对于我国社会内部大量存在的不属于阶级斗争范围的各种社会矛盾，也必须采取不同于阶级斗争的方法来正确地加以解决。

无产阶级专政的历史任务是极其伟大而艰巨的。在国内方面，它不仅要保卫社会主义制度，镇压一切叛国的和反革命的活动，惩办一切卖国贼和反革命分子，惩办新生的剥削分子和其他坏分子，而且还要逐步建设高度民主的社会主义政治制度，高度地发展社会主义经济，建设高度的精神文明，提高人民群众物质和文化的生活水平，提高人民群众的共产主义觉悟，逐步消除工农之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的差别，消灭一切阶级，为实现共产主义准备条件，最终进入共产主义。在国际方面，它要保卫国家主权、领土完整和安全，防御社会帝国主义、帝国主义及其走狗的颠覆和侵略，支援世界革命。显然，在进入完全的共产主义社会之前，无产阶级专政是绝对必要的。

一切民族都将走到社会主义，这是不可避免的。各国无产阶级在实现无产阶级专政的斗争中，根据自己民族的特点，将采取各种具体形式。形式虽然多种多样，但本质只能是一个，即无产阶级专政。这是一条规律。我国人民民主专政的实质就是无产阶级专政。人民民主专政的提法，既符合我国实际的阶级状况，又确切地表达了我国无产阶级专政的实质和内容。

无产阶级专政，是马列主义的基本原则之一，它经常遭到机

会主义者、修正主义者的歪曲和篡改。他们或者采取右的形式，或者以左的面貌出现，篡改和歪曲无产阶级专政的原理。现代修正主义者和第二国际老修正主义者一样，在阶级矛盾和阶级斗争还存在的情况下，回避专政而高谈民主，抛出了“全民国家”的谬论，说什么无产阶级专政在他们国家已经不再是必要的了，“作为无产阶级的国家而产生的国家，在新的阶段即现阶段上已变为全民的国家。”这是对马列主义国家学说的歪曲和篡改。任何一个国家都是一定阶级的专政，根本不存在什么超阶级的“全民国家”。事实表明，现代修正主义者所兜售的“全民国家”，实际是为着掩盖它对内压迫、对外追求霸权的资产阶级专政、法西斯专政。林彪、“四人帮”打着念念不忘无产阶级专政和加强对资产阶级专政的幌子，把专政扩大到党内和人民内部。他们抛出“政权就是镇压之权”、“全面专政”的谬论，肆意颠倒敌我，扼杀人民民主，把广大的革命干部、工人、农民和知识分子变成专政对象，制造了无数的冤案、假案、错案，对人民实行了狂暴、残酷的法西斯专政。林彪、“四人帮”的“全面专政”实质是全面镇压，全面夺权，妄图以此代替无产阶级专政，全面复辟封建主义和资本主义。

二　无产阶级专政和社会主义民主

无产阶级专政，就是以无产阶级（通过共产党）为领导，以工农联盟为基础的广大劳动人民群众，对一切反动阶级和反抗社会主义革命、敌视和破坏社会主义建设的分子实行专政的国家政权。

关于无产阶级专政的内容和实质，无产阶级革命导师都作过明确的阐述。列宁指出：无产阶级国家“不可避免地应当是**新型**民主的（对无产者和一般穷人是民主的）国家和**新型**专政的（对

资产阶级是专政的）国家”。①显然，无产阶级专政必须是包括两方面：一方面是对无产阶级和广大人民实行民主，一方面是对一小撮阶级敌人实行专政。

凡是国家都是一定阶级的专政，都是一个阶级压迫另一个阶级的工具。就这个意义上说，无产阶级专政和其他阶级专政是一样的。对于敌人，无产阶级专政绝不是什么“仁慈”的东西，对反动派和反动阶级的反动行为，决不施仁政。但是，一切剥削阶级专政，都是极少数剥削者压迫广大劳动人民的工具，而无产阶级专政，则是无产阶级及其领导下的广大劳动人民压迫少数剥削者的工具，因此，它是新型的专政，是人类历史上最进步的专政，也是最后的一次专政。

民主和专政是对立统一，它们是紧密相联、不可分割的。民主是一种国家形式，民主总是一定阶级的民主。剥削阶级的某些类型国家也有一定程度的民主。例如奴隶制社会的民主制国家。但剥削阶级国家的民主，都是只供少数剥削者享受的民主。在资本主义国家里，劳动人民享有的民主权利是极其有限的，只有资产阶级才能享受民主，资产阶级的民主是虚伪的、狭隘的、残缺不全的。只有无产阶级国家的民主则是供大多数人享受的民主，是广大无产阶级和劳动人民的民主，是历史上最高类型的民主。在社会主义国家里，人民是国家的主人，为工农群众行使民主权利创造了充分的物质条件和精神条件。国家各级政权机关不仅由广大人民群众选举产生，并且保障人民管理国家，管理各项经济事业和文化事业，监督国家机关和工作人员。劳动者管理国家、管理各种企业、管理文化教育的权利，是社会主义制度下劳动者最大的权利，是最根本的权利。所以无产阶级的民主是和任何剥

① 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第200页。

削阶级的民主根本不同的最广泛的最高的新型民主。无产阶级专政在任何时候都要坚定不移地保护人民民主，绝不允许对人民实行专政。无产阶级只有在本阶级内部和人民内部实行民主，才能把全体人民的积极性调动起来，形成强大的阶级统治力量，对资产阶级和一切剥削阶级实行有效的专政；也只有对敌对阶级实行有效的专政，粉碎它们的一切反抗和破坏，无产阶级和人民内部的民主才有保障，对人民民主是对敌人专政的前提和基础，离开了人民民主，就不可能有对敌人的专政。

把民主和专政对立起来是错误的。绝不能认为强调了社会主义民主，就要削弱无产阶级专政，或者强调无产阶级专政，就要削弱社会主义民主，必须把无产阶级专政和社会主义民主紧密地联系起来。正如毛泽东同志指出："对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。"①

无产阶级专政的民主制度要求在人民内部实行民主集中制。民主集中制就是在民主基础上的集中和在集中指导下的民主。毛泽东同志指出："在人民内部，民主是对集中而言，自由是对纪律而言。这些都是一个统一体的矛盾着的侧面，它们是矛盾的，又是统一的，我们不应当片面地强调某一个侧面而否定另一个侧面。在人民内部，不可以没有自由，也不可以没有纪律；不可以没有民主，也不可以没有集中。这种民主和集中的统一，自由和纪律的统一，就是我们的民主集中制。"②民主集中制，是我们国家政治生活中一个带根本性的制度。民主与集中必须统一，离开民主讲集中必然形成专制主义，离开集中讲民主必然形成无政府主义。根据我国历史的和现实的特点，当前在实现社会主义现代化的伟大事业中，特别需要健全民主集中制，这是关系到进一

① 《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第4卷，第1364页。

② 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第368页。

步完善社会主义制度、巩固人民民主专政，充分地调动人民群众积极性，加速社会主义现代化建设的全局性问题。没有充分的民主，不可能有高度的集中，而没有高度集中，就不可能建立社会主义的社会化大经济。正确实行民主集中制，就必须认真吸取巴黎公社的经验。一方面要确实发扬民主，发挥人民群众的主人翁责任感，保障群众有对领导实行选举和罢免、监督和批评的权利；而领导必须做人民群众的公仆，杜绝个人的特殊化和特权。在人民内部的思想政治生活中，只能实行民主方法，不能采取压制、打击手段，真正做到不抓辫子、不扣帽子、不打棍子的“三不主义”。要确实保障宪法规定的公民权利，任何人不得侵犯。另一方面又要有高度集中。要反对无政府主义，反对极端个人主义，反对资本主义自由化，反对各种破坏规章制度和劳动纪律的行为。要善于集中群众的正确意见，在民主基础上大力加强集中统一，加强组织性纪律性，真正做到统一认识、统一政策、统一计划、统一指挥、统一行动。从而在全国人民中造成又有集中又有民主、又有纪律又有自由、又有统一意志、又有个人心情舒畅、生动活泼那样一种政治局面，以利于调动一切积极因素，克服一切困难，更好地巩固人民民主专政即无产阶级专政，较快地建设我们的国家。

为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。要保证人民在自己的法律面前人人平等，不允许任何人有超于法律之上的特权。只有充分运用法制这个武器，才能充分保障社会主义民主，健全民主集中制，调动一切积极因素，有效地打击敌人，保护社会主义经济基础，促进社会主义现代化高速发展。

无产阶级专政的国家，是以工人阶级为领导，以工农联盟为

基础的。无产阶级专政需要工人阶级领导，因为只有工人阶级最有远见，大公无私，最富于革命的彻底性。无产阶级和劳动农民的联盟，是无产阶级专政也是我国的人民民主专政的最高原则。“人民民主专政的基础是工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级的联盟，而主要是工人和农民的联盟。”① 在中国，工农两个阶级占人口的绝大多数，推翻地主、资产阶级的反动统治，主要是这两个阶级的力量；进行社会主义革命和社会主义建设，防止封建主义和资本主义复辟，巩固无产阶级专政，也主要靠这两个阶级的联盟。工人阶级只有同农民结成巩固的联盟，才能领导广大劳动人民把社会主义革命进行到底。当然，为了使社会主义革命和建设顺利进行，在工农联盟基础上，还应进一步发展和壮大全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的最广泛的统一战线。这正是我国人民民主专政的特点。

工人阶级的领导是通过自己的先锋队——共产党的领导实现的。共产党是最先进的阶级——工人阶级的先锋队。它是由工人阶级的先进分子所组成，以马克思列宁主义作为指导思想的理论基础，它通晓社会发展规律和阶级斗争规律，并努力把马克思主义普遍真理和本国的具体实践相结合，制定出正确的路线、方针和政策，指明革命方向，动员和组织千百万人民群众，排除困难，不断地把革命引向胜利。

历史证明，马克思列宁主义政党能够领导广大劳动人民取得民族民主革命和社会主义革命的胜利。它也一定有力量领导无产阶级专政的国家，走向新的胜利。共产党的领导是无产阶级专政的核心力量。

然而，林彪、“四人帮”却提出“踢开党委闹革命”的反动口号，破坏党的组织原则和纪律，妄图以帮代党，挑起分裂党的

① 毛泽东：《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第4卷，第1367页。

派性斗争，给我们党和党的事业造成了严重的危害。

三　阶级的消灭和国家的消亡

阶级的产生是自发的，阶级的消灭则要靠人们的自觉斗争。要消灭阶级，必须造成使阶级既不能存在也不能再产生的条件。社会生产力的高度发展和社会化为最终消灭阶级提供了物质前提，坚持无产阶级专政是消灭阶级的必经途径。

消灭阶级，不但要消灭地主资产阶级的生产资料私有制，而且要彻底改造小生产的私有制。剥削阶级的残余在生产资料私有制被消灭后还会存在一个时期，但它已不再是完整的，原来意义上的剥削阶级，它正在被消灭着，直到最终被完全消灭。

要彻底消灭阶级，不但要消灭阶级对抗，还要使城乡差别、工农差别和脑力劳动与体力劳动的差别逐渐消失。高度发展生产力，提高人们的共产主义思想觉悟和道德品质，是促进三大差别逐渐消失的条件。

国家是随着阶级的产生而产生，又随着阶级的消灭而消亡。国家的消亡是历史发展的必然结果，是不依人们的意志为转移的客观规律。毛泽东同志说："阶级消灭了，作为阶级斗争的工具的一切东西，政党和国家机器，将因其丧失作用，没有需要，逐步地衰亡下去，完结自己的历史使命，而走到更高级的人类社会。"①但是，资产阶级的国家是不会自行消亡的，只有通过无产阶级革命才能把它消灭。自行消亡的只能是无产阶级专政的国家。列宁说："无产阶级国家代替资产阶级国家，非通过暴力革命不可，无产阶级国家的消灭，即任何国家的消灭，只能通过'自行消亡'。"②无产阶级的国家，不是在任何时候，任何情况下

① 《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第4卷，第1473页。

② 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第188页。

都可以消亡的。它要发展到一定阶段，具备了一定的国内外条件才能逐渐消亡。阶级的消灭是国家消亡的前提。只有在国内完全消灭了阶级，国际上消灭了帝国主义、社会帝国主义，消灭了资本主义和一切人剥削人的制度，在全世界实现了共产主义的条件下，国家才能自行消亡。

在社会主义社会的一定历史阶段，作为剥削阶级虽然消灭了，但阶级斗争还不能完全消失，尤其在存在着帝国主义和社会帝国主义进行颠覆和侵略威胁的情况下，无产阶级专政的国家不但不能消亡，而且必须加强。现在强化无产阶级专政的国家机器，正是为将来的国家消亡准备条件。这就是国家消亡的辩证法。

无产阶级取得政权并基本上消灭了私有制，消灭了剥削阶级以后，无产阶级国家对内镇压职能便退居为次要地位；随着社会的进步和发展，国家对内镇压职能将会消失。那时，国家所以需要保留，是为了组织经济建设，为了保障不得不存在的某些强制性的权利规范，如按劳分配。从国外条件看，只要还存在着侵略势力，无产阶级国家的对外职能就不会消失。

根据列宁的预言，消灭了阶级的社会主义国家，已不再是原来意义上的国家，是从政治国家转变而来的非政治国家，然后非政治国家逐渐消亡。无产阶级专政发展的总趋势是：政治国家——非政治国家——国家的消亡。

人类社会由无阶级、无国家发展到有阶级、有国家，再发展到无阶级、无国家是个漫长的过程。人类社会进入共产主义，历史将更加飞快地发展。

第十二章　社会意识及其形式

人类社会不仅有经济、政治现象，而且还有社会意识现象。社会意识是社会存在的反映，但它又有相对独立性。社会意识在社会发展中起着重要作用。研究它的产生、发展和作用，能帮助我们全面地把握社会发展规律，促进各项事业的发展，加速我国实现社会主义现代化的进程。

第一节　社会意识的一般特点

一　社会意识是社会存在的反映

社会意识是反映社会存在的思想、观点和学说，是人们对于自己周围环境、社会关系、社会过程的认识。社会意识的内容，不管它是正确的还是错误的，甚至是纯粹幻想的，都是社会存在的反映，都可以从社会存在中找到它的来源。由于社会各种矛盾运动的复杂性，由于人们反映社会存在的方面和方式不同，社会意识具有不同的形式。它包括政治思想、法律思想、道德、教育、艺术、科学、哲学、宗教等形式。在阶级社会里，一定的政治、法律、道德、教育、艺术、科学、哲学、宗教等社会观点的总和构成一定阶级的意识形态。它是各阶级的思想家对社会意识的各种形式的思想观点的系统化理论化的结果。社会意识除意识形态外，还包括人们在日常活动和相互交往中自发形成的社会感情、

情绪、感受、意向、习惯等因素所构成的某一社会或阶级的社会心理。社会心理和意识形态的不同之处在于，它是人们对周围世界的直接感受的产物，带有经验性质，尚没有形成比较严整的思想观点的体系。不同社会形态或者同一社会形态里不同的民族，不同的社会集团、阶级或阶层，由于他们的历史传统、生活条件和社会地位不同，社会心理也就具有各自不同的特点。研究某一民族或阶级、阶层的社会心理，有助于进一步认识和掌握该民族或阶级的社会意识形态的形成、发展及其社会作用。

社会意识和个人意识既有区别又有联系。社会意识的发展变化取决于社会存在，是受社会发展规律支配的。个人意识反映每个人独特的生活道路、教育特点、各种各样的政治影响和思想影响。在其他社会条件相同的情况下，个人的特殊发展道路决定着每个人思想意识的特点。但是社会意识和个人意识又是经常互相作用、互相补充的。为了生存和生活，每个人一生中在同别人交往，接受教育和训练的过程中，必然吸收社会意识中的某种准则、观点和理论。因此，社会意识是个人意识形成的重要条件。同时，社会意识又是个人智慧的综合。个人创立的思想、信念和学说一旦越出个人生活的范围而取得社会的公认，变成其他人的信念和行为的准则，就成为社会的精神财富，纳入社会意识之中。

社会意识的历史性。历史唯物主义认为，社会存在是第一性的，社会意识是第二性的，社会意识的内容是由一定历史条件下的社会存在决定的。每一社会都具有与其相适应的社会意识，随着社会存在的变化，社会意识也必然或迟或早地发生变化。在生产力极其低下、生产资料公有、共同劳动、平均分配劳动产品的原始社会里，只能产生原始的集体观念，不可能产生私有观念。随着私有制、剥削和阶级的出现，原始社会的解体，人类进入阶级社会，于是私有观念和发财致富、损人利己等思想就产生了，并出现

了两种根本对立的意识形态。不仅如此，在阶级社会发展的不同阶段上，社会意识也发生相应的改变。例如，以极端个人主义为核心的资本主义的社会意识就不同于封建专制主义的社会意识。随着社会主义革命的胜利，私有制和阶级剥削的最后消灭，公有制经济的发展，无产阶级的意识形态就逐渐取代资产阶级的社会意识。可见，社会意识是具体的历史现象，没有抽象的、超历史的社会意识。

社会意识的阶级性。在阶级社会中，每一阶级的社会意识形态和社会心理，都是直接或间接地反映一定社会的经济基础，是维护一定阶级的利益的。奴隶主和奴隶、地主和农民、资产阶级和无产阶级，由于阶级地位和阶级利益的对立，形成了不同的思想感情、愿望要求、习惯风尚和道德观念，就有不同的以至根本相反的意识形态。因此，一般说来社会意识形态是不能不打上阶级的烙印的。在阶级社会中，统治阶级的思想和被统治阶级的思想是根本对立的。每一时代占统治地位的思想都是统治阶级的思想，因为在经济上和政治上居于统治地位的阶级，在思想上、精神上也必然居于统治地位，而被统治阶级的思想则处于被压抑的地位。如在资本主义国家中，资产阶级总是利用他们的国家机器和宣传工具，压制劳动人民的思想，而把自己的思想强加于整个社会，使其成为该社会的统治思想。只有在社会主义国家中，无产阶级的思想，才能在社会中占据统治的地位。

一切剥削阶级都否认社会意识的阶级性，他们极力宣称本阶级的意识形态是“全民”的、“超阶级”的，用以欺骗和麻痹劳动人民，维护其反动统治。同一切剥削阶级相反，无产阶级公开申明自己的意识形态的阶级性。这是因为，以马克思列宁主义为指导的无产阶级意识形态是客观世界和社会发展规律的科学反映，它与无产阶级和劳动人民的根本利益是一致的。所以，无产

阶级不需要掩盖自己的意识形态的阶级性。

二 社会意识的相对独立性

历史唯物主义在肯定社会存在决定社会意识的前提下，又肯定社会意识具有相对的独立性。

社会存在决定社会意识，但不能因此就认为社会意识和社会存在在发展上始终是一致的。一般地说，社会意识往往落后于社会存在。因为社会意识总是在社会存在变化之后才发生变化的。同时，有些旧的社会意识由于受人们传统习惯的影响以及反动势力残余的支持，在产生它的物质基础根本改变之后，还要存在一个时期并发生影响。如产生在奴隶制崩溃时代的儒家反动思想，并没有随着奴隶制的灭亡而消失，以后又为封建统治阶级所利用，长期阻碍社会前进。另外，先进的社会意识能在一定程度上预见社会发展的趋势，成为社会实践的向导。如马克思还在资本主义处于上升时期，就揭示了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的规律，为无产阶级革命指明了方向。这也是社会意识的相对独立性的表现。但是，旧的社会思想和理论不可能在它的物质基础消灭之后，长久地存在下去。同样，一切新的理论和预见，都只能在社会存在的发展提出新的任务时才会产生，所以，社会意识的这种独立性是相对的。

社会意识的相对独立性又表现在社会意识的发展同经济发展水平不平衡。一般地说，经济发展与科学文化的繁荣大体上是一致的，但历史上有时存在这样的情况：经济发展水平低的社会，而在意识形态的某些方面却超过经济发展水平高的社会。如十八世纪经济落后的法国，在哲学和政治思想方面就都超过了当时经济上先进的英国。十九世纪中叶经济上落后、政治上分裂的德国，却成了马克思主义的故乡。因此，企图直接地简单地从一国

经济发展水平中，去寻求社会意识的产生、发展的根源，必然得不出正确的说明。但这种情况的出现，归根到底是由生产力与生产关系的矛盾、阶级矛盾尖锐化决定的。经济落后的国家在特定条件下所以能够出现先进的思想意识，仍然是以经济发展到一定水平为前提的。因此，这种不平衡也只是相对独立性的一种表现。

社会意识的相对独立性还表现在它的发展有其自身的历史继承性。任何一种社会意识形态都与先前这方面的思想成果有着继承的关系。每一时代的思想家，在认识和解决其所面临的社会存在的问题时，都是利用和改造原有的思想材料，来创立自己的思想体系，从而把社会文化向前推进一步。法国十八世纪的唯物主义哲学，在反封建斗争中，就继承了英国和法国十七世纪的唯物主义哲学，并向前发展了它。每个国家和民族由于具有不同的文化传统，他们的科学文化就具有不同的特点。继承了春秋战国儒家传统的中国封建时代的统治思想，和继承了古罗马基督教运动传统的欧洲封建时代的传统思想，显然存在不同的特点。离开社会意识的历史继承性，就不能很好地理解社会意识的发展过程。但是社会意识归根到底是社会存在的反映，每一时代的思想家、艺术家都不会无条件地原封不动地继承历史上的文化遗产，而是要经过一个加工改造的过程，究竟怎样进行加工改造，抛弃哪些，发展哪些，这一切则取决于当时的社会经济条件、阶级斗争状况和思想家们的阶级地位。一般说来，反动阶级总是继承落后的反动的东西，而先进阶级则是继承历史上先进的优秀成果。无产阶级的社会意识是人类历史上一切优秀文化遗产的总汇，它绝不是在世界文明发展大道以外产生的，而是人类过去伟大思想发展的继续。

各种形式的社会意识互相影响、互相作用，也是社会意识相对独立性的一种表现。例如，艺术对政治思想、法律思想、哲学、

道德、宗教等意识形式的传播和发展有一定的作用。同时，这些意识形式又给艺术提供一定的内容、并对艺术的创作方法和技巧也有明显的影响。又如，科学给哲学提供材料，而哲学又反转过来影响科学的发展，如此等等。但是，各种意识形式之间互相影响和作用是不同的，其中以政治、法律思想和哲学对其他意识形式的作用为最大。这是因为某一社会的政治、法律思想是直接地集中地反映一定阶级或社会集团的利益，一般说，其他形式的社会意识都会受到一定的政治、法律思想的影响和制约。哲学是世界观，是指导人们一切活动的根本观点和方法。各种意识形式自觉或不自觉地总是受一定的哲学思想支配的。如果人们不估计到各种意识形式之间互相影响和作用，就不能对某种社会意识形式的发展特点，作出全面而正确的解释，就不能了解哲学和其他各种形式的社会意识的发展和斗争的特点。

社会意识及其各形式有自己独特的发展规律，也是社会意识具有相对独立性的表现之一，它是以上各种社会意识相对独立性互相作用的结果和总和。

社会意识对社会存在有反作用，是社会意识相对独立性的突出表现。历史唯物主义认为，社会存在决定社会意识，但决不是说社会意识只是消极地反映社会存在，相反地，社会意识对社会存在及其发展起着巨大的反作用。不同的社会意识的反作用是不同的。先进的社会意识正确地或比较正确地反映了社会发展的客观要求，代表着先进阶级和社会势力的利益，它是先进阶级、先进势力进行斗争的精神武器。因此它对社会的发展起着促进的作用。相反，旧的、反动的社会意识同历史发展规律背道而驰，代表反动没落阶级的利益，歪曲现实，宣传唯心主义，是反动阶级统治劳动人民的精神支柱，因而起着阻碍社会发展的作用。但是，因为社会发展是不依人们意志为转移的，任何没落的反动思想最终

必将被先进思想战胜，必将随着旧制度的消灭而逐步归于灭亡。

各种先进的社会意识形态对社会发展的促进作用是不同的。它们的作用大小，取决于提出和运用先进社会意识形态的阶级的历史作用；先进的社会意识形态在群众中传播的情况；更重要的是它反映社会发展要求的正确程度。如资产阶级革命时期的资产阶级意识形态，虽然在一个时期内能动员人民起来摧毁腐朽的封建制度，但由于受到狭隘的阶级眼界的限制，终归不能成为劳动人民争取彻底解放的精神武器。只有马克思列宁主义才能正确地反映社会发展规律，能够掌握最广大的群众，形成无坚不摧的物质力量。在我国，以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，加强社会主义精神文明的建设，培养和造就社会主义时代新人，对于建设社会主义强国具有重大的意义。

在社会存在和社会意识关系的问题上，历史唯心主义者歪曲社会意识的相对独立性，把社会意识看成是绝对独立的东西，从而否认社会存在决定社会意识，并得出社会意识决定社会存在的荒谬结论。庸俗的经济唯物主义者，如俄国波格丹诺夫之流，则把社会存在决定社会意识的原理做机械的形而上学的理解，从而否认社会意识有相对的独立性。他们只是简单地直接地从某种经济发展水平中去寻求社会意识产生和发展的根源，所以不能正确地解释社会意识的产生和发展的全部复杂过程，结果不可避免地陷入了历史唯心主义。

三　正确开展意识形态领域的斗争

一定的意识形态一旦形成，往往会成为一种传统的、“惰性”的力量，我们应充分认识先进意识克服落后意识的长期性和艰巨性。在社会主义条件下，资产阶级的思想意识和旧社会遗留下来的习惯势力还存在，并且在社会上还有一些旧势力的残余力图保

存旧的社会思想。因此，还必须对反映在政治思想和文化战线上的非无产阶级思想进行必要的斗争。但意识形态中的东西，是无法剥夺的。思想问题的解决，既不能靠拳头，更不能用刀枪。先进意识克服落后意识的有效办法是说理斗争。毛泽东同志指出：解决思想文化领域的问题，“只有采取讨论的方法，批评的方法，说理的方法”。①

为了正确解决我国人民内部的思想意识问题，繁荣社会主义科学文化事业，党和毛泽东同志制定了“百花齐放，百家争鸣”的方针。它是毛泽东同志根据我国的具体情况提出来的，是在承认社会主义社会仍然存在着各种矛盾的基础上提出来的，是在国家需要迅速发展经济和文化的迫切要求下提出来的，是作为正确处理两类不同性质的矛盾和调动一切积极因素的一个重要方针提出来的。这个方针，是唯物辩证法的对立统一规律在思想文化领域的创造性运用，是党的群众路线在思想文化领域的生动体现。

“双百”方针的着重点，是在坚持社会主义方向和党的领导的前提下，在人民内部采取“放”的方针。要发扬民主，解放思想，坚决贯彻“三不”政策，即不抓辫子，不扣帽子，不打棍子。要广开言路，广开文路，开展各种不同学术见解的自由争论，要允许各种理论观点的发表。在学术讨论中，“不要求全责备”。金要足赤，人要完人，是形而上学猖獗的表现。现在，“双百”方针已经列入我国宪法，这就保证了人民有进行科学研究和文艺创作的自由，保证了科学文化有互相竞赛和互相争论的自由。也就是说，我们要用群众路线的方法，自由竞赛和自由争论的方法，来发展我们的科学和文化。当然，“双百”方针同时又是我们的

---

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第391页。

政治方针，是一个基本性的和长期性的方针。

正确执行“双百”方针，绝不会导致国内外反动派所幻想的那种资产阶级自由化。因为实行这个方针，是以坚持四项基本原则为前提的，不是要我们放弃斗争，而是要我们区别问题的性质，用适合于问题性质的方法去进行斗争，开展批评与自我批评，以便不断扩大马克思主义的思想阵地，促进科学文化事业的发展。

“四人帮”疯狂反对“百花齐放，百家争鸣”的方针。他们鼓吹“百家争鸣，一家作主，最后听江青的”。在政治上对广大群众进行法西斯专政，在科学文化方面实行封建法西斯的文化专制主义。这种横暴的、野蛮的文化专制主义，造成的恶果是非常严重的。

第二节　社会意识的各种形式

社会意识有政治思想、法律思想、道德、教育、艺术、科学、哲学、宗教等形式。不同形式的社会意识，是从不同的方面，以不同的方式来反映社会存在和作用于社会存在的。同时，它们之间又是相互联系、相互作用的。因此，在了解了社会意识的一般特点之后，还要进一步了解各种意识形式本身的特点，以及它们在社会生活、社会发展中的特殊作用。

一　政治思想和法律思想

政治是经济的集中表现，在阶级社会中是阶级对阶级的斗争。因此，政治思想是人们对于社会政治制度、政治生活和政治关系等问题的理论、观点的总和。法律思想是一定阶级关于法的关系、规范和设施的本质与作用等方面的理论、观点的总和。政治思想和法律思想的联系是极其密切的，广义的政治思想就包括了法律思想。

政治思想和法律思想随着阶级和国家的出现而出现。它是阶级斗争的工具，具有强烈的阶级性。它最集中、最直接地反映出某一社会阶级的根本利益和要求，维护一定阶级的财产关系，对经济基础起着比其他意识形式更为直接的重要的作用。因此，它在各种意识形式中居于主导地位，它给予其他意识形式以重大影响。

在阶级社会中，占统治地位的政治、法律思想，只能是统治阶级的思想。这些思想除表现为理论形式外，还表现在统治阶级政党的纲领、口号以及国家的政治、法律制度和政策、法令中。它直接维护着现存的阶级关系和阶级统治，反映统治阶级的意志。所谓“超阶级”的、代表“全民利益”的政治、法律思想，是根本不存在的。

在奴隶社会中，占统治地位的是奴隶主的政治、法律思想，他们把奴隶当作会说话的工具，并制定了可以任意买卖和杀害奴隶的法律。在封建社会里，占统治地位的是地主阶级的政治、法律思想。中国封建地主阶级及其思想家把人分成各种等级，宣扬“劳心者治人，劳力者治于人”，“刑不上大夫，礼不下庶人”等思想观点，为维护封建统治服务。在资本主义社会，“自由、平等、博爱”等资产阶级政治、法律思想，反映了资产阶级的自由竞争、自由剥削雇佣劳动者的要求，是为资产阶级利益服务的。资本主义发展到帝国主义阶段，随着资产阶级在政治上的反动，他们就公开宣扬法西斯主义、种族主义、世界主义等极端反动的政治法律思想，并以此做为对内镇压劳动人民和对外实行侵略的思想工具。

被统治阶级在和统治阶级进行斗争的过程中，也会形成自己的政治思想和法律思想。这种思想是为破坏现存的制度，夺取国家政权，建立自己的阶级统治服务的。

在封建社会中，由于社会条件的限制，农民虽然不能形成自

己的系统的政治思想和法律思想，但代表农民利益的思想家和政治家也提出了一些和封建统治阶级根本对立的政治观点和法律观点。如中国东晋的鲍敬言提出的反对封建统治的“无君论”，就用自然界万物天然平等来论证人在社会中也应天然平等的思想，指出社会上的一切罪恶，在于有君主的统治。因此，他提出了“无君无臣”、没有赋税和兼并，没有掠夺战争，没有刑罚的“顺天分地”，人人劳动，生活幸福的社会。这些虽是空想，但在当时是有其进步意义的。北宋末年农民起义领袖王小波、李顺提出“等贵贱，均贫富”的政治纲领，主张“法平等、无有高下”，代表了农民阶级反抗地主阶级统治的迫切要求。太平天国农民革命领袖洪秀全也提出，“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人不饱暖”的空想的农业社会主义思想。这些思想对农民起义曾起过组织和动员的积极作用，但由于这些思想理论的阶级局限性，它不可能正确反映社会发展规律，因而也就不可能指导农民起义取得最后胜利。在资本主义社会中，随着无产阶级的成长壮大，也产生了无产阶级的政治思想和法律思想。无产阶级的政治、法律思想是人类有史以来最进步、最革命的思想。它的理论基础是马克思主义，它要求消灭一切剥削制度，建立没有任何剥削和压迫的共产主义社会。无产阶级的政治、法律思想体系是在无产阶级形成独立的政治力量，特别是马克思主义产生以后确立起来的。在无产阶级夺取了国家政权，建立了无产阶级专政之后，它也就取得了统治的地位。它的内容集中表现在马克思主义关于阶级与阶级斗争，无产阶级革命和无产阶级专政，战争与和平，无产阶级爱国主义和国际主义，社会主义与共产主义等科学理论中。由于无产阶级的政治、法律思想是符合社会发展规律和广大劳动人民根本利益的，因此，它能够提高群众的觉悟，动员和组织人民群众，指导广大人民群众进行社会主义

革命和社会主义建设，推动社会向前发展。在我国，依据无产阶级政治思想和法律思想所制定的中华人民共和国宪法以及各种政策法令，是无产阶级和广大人民的意志的集中表现，是维护革命秩序，保护人民利益，保护社会主义经济基础，发展生产力的强大思想武器。人民将运用这个武器，有力地打击阶级敌人的破坏活动，正确地解决人民内部矛盾，使人民群众更好的团结起来，为建设社会主义的现代化强国而奋斗。

二 道 德

道德是调整人们之间以及个人和社会之间的关系的行为规范的总和。它依靠社会舆论的力量，以善和恶、正义和非正义、公正和偏私、诚实和虚伪、权利和义务等道德观念来评价每个人的行为，从而调整人们之间的关系。

每个社会的各个阶级，都要通过教育和训练，将本阶级的道德及其准则灌输到人们的意识中去，进而形成人们的道德感、道德素质、个人义务感和责任感。道德教育是要使人们能意识到自己对别人或集团应尽的道德义务，会由于行为选择不当或回避义务而受到内心的谴责，会自己评价和调整自己的行为，使之与他人或阶级的利益和要求协调一致。

道德和法律规范虽然都起着调整人们行为的作用，但道德和法律规范是不同的。道德早在原始社会就出现了，而法律规范则是随着国家的产生而出现的。道德是依靠社会舆论的力量、依靠人们自觉的信念、习惯、传统、说服、示范、教育的力量，以及个别人、组织或机构的道德威望来维持的，而法律规范则是由国家机关强制人们执行的。违反道德规范，只要不触犯法律，并不受到法律的制裁，仅仅是受到一定社会、一定阶级发出的舆论谴责。在社会中一般不存在成文的道德规范，而法律规范通常是以条文

的法律体系固定下来的。在阶级社会中，一个统一的国家里可以同时存在几种不同的道德，但法律则只有一种。道德在社会中的作用比法律规范更广泛，它对人们行为的支配，有时显然是法律规范所达不到的，它可以使某些人为了祖国和阶级的利益而自觉的贡献出自己的一切，甚至在必要时牺牲自己的生命。但是要调整人们的社会关系，单靠道德是不行的，因为道德不象法律那样有强制作用，对严重违反道德的人还必须依靠法的强制作用。所以道德和法在社会生活中的作用，往往是相互补充的。

马克思主义认为，道德属于社会上层建筑的组成部分，它是经济基础比较直接的反映，并比较直接地作用于经济基础。随着经济基础的变化，道德的内容和形式也必然随之发生变化。

在原始社会里，由于生产力水平非常低下和生产关系的公有性质，就决定了当时的人们有着共同劳动、平均分配、服从集体决议等朴素的、原始的集体主义的道德观念。随着原始社会向阶级社会的过渡，产生了反映私有的剥削阶级的道德观念。但是，由于各剥削阶级所依赖的经济基础不同，也就有着不同的道德原则。如以“忠孝仁义”、“三纲五常”等维护封建主义经济基础的封建道德和以“自由、平等、博爱”维护资本主义经济基础的资本主义道德就明显不同。在阶级社会中，由于各对立阶级所处的阶级地位和他们的阶级利益不同，也有着不同的道德原则。例如在奴隶制社会中，奴隶主把买卖、鞭打、屠杀奴隶的行为看作是合乎道德的，把奴隶的逃亡和暴动看成是极不道德的。相反，要求解放的奴隶，则把买卖、鞭打、屠杀奴隶的行为看成是不道德的，奴隶的逃亡和暴动是合乎道德的。总之，在阶级社会道德具有阶级性，各个阶级有各个阶级的道德。这是基本的。但是，也存在着某些人类共同的道德准则，如今天各个社会制度不同的国家，都把偷窃、流氓行为、虐待老人和儿童、虐杀战俘等视为不

人道的行为；相反的，则受到普遍的赞扬。只是这些准则往往受到反动阶级和势力的践踏。同时，在阶级社会中，虽然各个阶级都以自己的道德观念评价人们的行动，但是，道德是有客观标准的。马克思主义认为，在历史上，人们的行为凡是有利于社会进步和社会发展的，就是合乎道德的，反之就是不道德的。

宗教和唯心主义否认道德对社会经济基础和阶级利益的依赖关系，把道德的根源归之于"绝对理性"或不可违抗的"上帝意旨"，因而把道德说成是"永恒不变"的原则，把历史上统治阶级的道德说成是"超阶级"、"全人类"、"全民"的道德。如我国汉朝董仲舒说："天不变，道亦不变"，就包括把封建的道德规范说成是永恒不变的原则。十九世纪英国资产阶级伦理学家边沁认为个人的利益是道德的基础，凡有利于资产阶级的个人利益，就有利于社会，各阶级可以协调达到普遍幸福。这种观点的实质，是为了把反动统治阶级的道德贯彻到被压迫阶级的思想中，使他们放弃革命斗争，屈服于统治阶级的剥削和压迫。

在道德形成发展过程中，经济基础是决定性的原因。但道德本身有其相对独立性。所以马克思主义在肯定道德的阶级性的同时，并不否认道德本身的发展和继承性。先进阶级在一定程度上反映了社会发展的需要和人民群众的利益，所以他们的道德观念总包含有一定的积极内容，如献身于社会发展进步的事业，反抗侵略、反抗压迫等。这些内容被以后的先进阶级和劳动人民所继承和发展。劳动人民的优秀品质，如勤劳、勇敢、艰苦、朴素、济困扶危、互助友爱等是在他们世世代代的劳动和解放斗争中培养起来的，是人类的宝贵财富。无产阶级在革命和建设中主要是继承和发展了历史上先进阶级和劳动人民的美德，同时也批判地继承和借鉴剥削阶级中某些先进、正直人物的某些品质，并且在马克思主义指导下逐步形成了自己的共产主义的道德。同样，每

个社会的剥削阶级根据本阶级的需要也继承了前一社会的一些道德观念，如私有财产神圣不可侵犯，剥削有理等，以充实自己的道德原则。

无产阶级的道德是在同资产阶级的斗争中逐渐形成的。马克思主义哲学是共产主义道德的理论基础。生产资料的公有制以及劳动人民之间的相互合作关系是共产主义道德的经济基础和阶级基础。团结全体劳动人民，为争取社会主义和共产主义的实现是共产主义道德的主要内容和根本任务。在资本主义社会，共产主义道德只是无产阶级中最先进的分子所具有的品质。在社会主义社会，它将逐步成为多数人的行为规范。到了共产主义社会，它就会成为全民的道德。共产主义道德是人类道德发展的高级阶段，是最高尚的道德。共产主义道德的实质是集体主义的原则和全心全意为人民服务的精神。

资产阶级道德和无产阶级道德是根本对立的。资产阶级道德是由生产资料的资本主义私有制和资产阶级的阶级地位决定的。资产阶级道德的最基本特征是个人主义和利己主义，资本主义把人和人的关系变成赤裸裸的金钱关系。金钱是资本主义社会的上帝和理想，金钱是资产阶级道德的真正标准，谁有了金钱，谁就有了一切。随着帝国主义的腐朽没落，资产阶级的道德已经堕落到惊人的程度，自私自利、唯利是图、尔虞我诈、穷奢极欲、荒淫无度、诲盗谋杀等等现象充斥整个社会。某些资产阶级甚至公开提倡非道德论，十九世纪的尼采就是资产阶级非道德论的代表人物之一。他认为“对强有力的人说来，道德是不需要的”，竭力为资产阶级、帝国主义分子的道德败坏、憎恨人类、嗜杀成性制造舆论根据。可见，资产阶级的道德已经堕落成为阻碍人类社会进步和发展的重要因素。

在我国，建设高度精神文明，培养人们的共产主义道德品

质，具有重大的现实意义和历史意义。所谓精神文明，不但是指教育科学文化（这是完全必要的），而且还指共产主义的思想、理想、信念、道德、纪律，革命的立场和原则，人与人的同志式关系，等等。建设社会主义的现代化强国，必须有相应的物质基础和条件，但是，只强调物质因素的作用，四个现代化是实现不了的。为了保障“四化”的顺利进行，还必须加强精神文明的建设，教育和培养人们特别是青年人树立热爱社会主义、热爱祖国、热爱集体、热爱劳动与遵守纪律、勤奋学习、艰苦奋斗、自我牺牲、全心全意为人民服务的共产主义道德风尚。共产主义道德和情操，要从小加强培养。青少年革命情操的树立，共产主义道德的发扬，又会促进整个社会风气的进步，这对于建设社会主义强国以及由社会主义向共产主义的过渡，都将产生重要的影响。社会上的一小撮坏人总是利用各种手法，通过各种渠道，散布封建主义、资产阶级的道德思想，破坏共产主义道德原则，腐蚀毒害人民，特别是对青少年的腐蚀毒害更为严重。“四人帮”为了篡党夺权，肆意破坏共产主义道德，提倡非道德论，拚命鼓吹“小节无害”、“吹拍骗合理”、“打砸抢有功”、“闹而优则仕”，诱使人们争名夺利，要官要权，从而败坏了社会风尚，搞乱了人与人之间的正常关系。“四人帮”所散布的流毒影响，现在尚未完全肃清。无产阶级和资产阶级在道德问题上的斗争，是意识形态领域内阶级斗争的重要表现，我们对此不可掉以轻心。

三 教 育

教育是教育思想、教育制度、教育机构的总称。在此，我们着重研究的是教育思想，它是关于如何用历史的、现实的各方面知识武装受教育者，以培养出适应社会需要的各种人材的理论和观点的总和。教育同其他意识形式相比，与生产力的联系比较密

切。教育的目的、任务、形式、方法，教育发展的规模和速度，直接受生产力发展水平所制约。教育从总体上看虽是上层建筑，但教育的内容、形式、方法等存在着复杂的历史继承性，生产劳动教育、科学技术的传授是世代相继而没有阶级性的。此外，还有反映人学习的客观规律，即反映生理学和心理学的学习规律，也是各个阶级所共有的。因此，教育思想是一种特殊的意识形式。

教育产生于生产劳动和社会生活的需要。任何一个社会，老的一代总是要把社会实践、社会生活经验和科学知识传授给新的一代，否则，人类社会将无法存在和发展，人类生存将无法延续和继承。任何社会都需要教育。就这点而言，教育又是人类社会普遍的范畴。

一般地说，一定的教育是一定的经济基础的反映，教育是在一定社会经济基础上树立起来的上层建筑。教育的发展方向、教育目的、任务等一系列根本问题，是由经济基础决定的，是随着经济基础的发展而发展的。人类社会已经出现五种社会形态，不同的社会形态就有各种不同性质的教育。教育具有历史性。如在以生产资料公有制为生产关系的基础的社会中，教育是为全体劳动人民和全社会服务的；奴隶制社会、封建社会、资本主义社会都是以生产资料私有制剥削关系为基础的社会，它们的教育就具有维护私有和剥削制度的共同特征。

政治是经济的集中表现，经济基础对教育的决定作用，一般是通过政治的影响而体现出来的。统治阶级掌握着生产资料所有权和强大的国家机器，从而也就掌握教育权。在阶级社会中，教育的对象、目的、内容、组织形式和方法等都反映统治阶级的利益和要求，教育是维护统治阶级专政的工具。

一定的教育又给予一定社会的经济和政治以巨大影响和作

用。教育和各种意识形式一样，并不是消极被动地反映经济基础，它反过来又积极地为经济基础服务。教育为经济基础服务是通过培养人才来实现的。历史上占统治地位的剥削阶级的教育，培养剥削阶级所需要的人才，传播剥削阶级思想意识，愚弄麻痹劳动人民，起了维护剥削阶级统治的作用；当这种剥削制度走向没落反动时，起着维护反动政治经济、阻碍社会发展的作用；在反动的政治经济制度被推翻后，反动统治阶级还会利用反动教育的影响作用，作为复辟的工具。

当教育反映先进阶级利益时，教育就起着促进社会发展的作用。无产阶级以前历史上各先进阶级的教育，虽然对社会发展起过一定的促进作用，但由于他们只能在一定的历史条件下，在其阶级利益所允许的范围内反映进步的政治经济的要求，其进步作用又都有很大的阶级局限性和历史局限性。只有在马克思主义指导下的无产阶级的革命教育，才能真正发挥传播革命思想，培养革命人才，启发、动员、组织群众的重大作用。在社会主义社会，教育是改造旧社会，建设新社会的强有力的工具。

毛泽东同志根据我国社会的发展条件和需要，为我们党制定了“应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”①的教育方针。这个方针的精神实质，在于培养又红又专、全面发展的为社会主义革命和社会主义建设事业服务的各方面人才。实行这一方针，有利于逐步消灭旧社会遗留下来的劳心与劳力分离的现象，培养德智体全面发展的新人，促进社会生产力的高度发展和劳动生产率不断提高，加速我国社会主义建设并为过渡到共产主义积极准备条件。

建国以来，在党的领导下，教育事业取得了显著的成绩。表

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第358页。

现在党对学校的领导不断加强；社会主义的新型学校逐步建立起来；为社会主义革命和社会主义建设造就了一大批人才，为社会主义事业做出了重大贡献。尤其可喜的是知识分子的政治思想面貌发生了很大的变化，开始形成了一支无产阶级的知识分子队伍。“四人帮”炮制了臭名昭著的“两个估计”，胡说什么文化大革命前的十七年，教育战线是“资产阶级专了无产阶级的政”，是“黑线专政”，教师队伍中的大多数和十七年培养的学生的大多数“世界观基本上是资产阶级的”，等等。这是对历史事实的颠倒，是对党的教育事业的恶毒攻击。

为了建设现代化的强国，必须尽快地把教育工作搞上去，迅速提高各级各类学校的教育质量，争取多出人才，快出人才，以满足“四化”建设的需要。

四 艺 术

艺术是现实生活的反映。但艺术反映现实的方式不同于其他意识形式。例如科学是以概念、原理、公式的形式反映事物的本质和规律，它舍弃了具体的、个别的、特殊的东西。而艺术则是通过生动、具体、感人的艺术形象来反映现实的。它包括绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、文学、建筑美术和电影等多种具体形式。艺术给人以美的享受，以特有的艺术感染力发挥其认识作用和教育作用。艺术形象的塑造是通过形象思维进行的，形象思维是艺术反映现实和进行创作的一种特殊形式。

典型性是艺术的重要特征，是艺术的生命。恩格斯曾指出：“现实主义除了细节的真实以外，还要正确地表现出典型环境中的典型性格”。①典型性就是以形象表现生活中的本质的东西。艺术

---

① 《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论文艺》第18页。

的形象决不是某些个别的具体事物的简单再现。艺术家在创造形象时，必须要选择和概括现实的本质的现象，形象愈典型，它的概括意义愈广泛，对读者的教育意义也就愈大。在伟大的艺术作品中，其中每一个人物都具有鲜明的个性化了的性格，而这一性格又体现着某一类人的共同特征，通过这个个性化的人物的命运、活动揭示了复杂的和多方面的生活联系，社会关系和阶级斗争。如我国伟大的古典文学作品《红楼梦》，塑造了一批假道学、伪君子、瞒上欺下、恃强凌弱、阴险刻薄、趋炎附势、忍气吞声、犯上叛逆等各种不同类型的男女典型面孔和藏在面孔下的典型性格。但这些人物和故事决不只是集中于贾府。曹雪芹不过通过《红楼梦》这一天才著作，把同时代的张府、李府以及所有封建贵族阶级一些类似的人物和故事，经过高度概括手法，把他们的本质特征抽出，综合再现到贾府中来，使读者从具体的事物中了解一般事物，从个别的现象中明了普遍的东西。通过对于这些人物的生活和命运的描写，深刻地揭露了我国封建社会内部的危机和腐朽，显示了官僚地主阶级的必然没落的命运。这就是《红楼梦》的艺术性。可见，在艺术形象中，一方面是个性化了的具体形象，同时艺术形象又是对现实生活的概括。艺术的典型是个性和共性的统一。

艺术产生于社会实践的需要，人民群众的生活和实践是文艺创作的唯一源泉，整个艺术的发展史充分证明了这一点。原始的艺术是直接和人们的生产劳动结合在一起的。音乐是他们劳动的"号子"，舞蹈是人们生产过程的简单重演，绘画是采集和狩猎野兽的再现。后来随着生产的发展，脑力劳动和体力劳动的分离，阶级的对立，使艺术和生产的联系比较复杂和曲折了。在阶级社会中，主要的是社会政治、经济制度、阶级斗争直接影响着艺术的性质及其发展，此外，宗教、道德、科学、哲学等也给予

艺术的发展以一定的影响。艺术经历了漫长的发展过程，逐步形成了绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧等等具体形式。

唯心主义者宣扬作家的“艺术灵感”是艺术作品的唯一源泉。古希腊的柏拉图，主张文艺创作没有“磁石”般的“神力”凭附着，就没有“灵感”和文艺创作。马克思主义认为，任何艺术家的“艺术灵感”和创作欲望，只有当社会实践的需要和社会生活作用于艺术家的头脑时才能引起和产生。唯心主义的“艺术灵感”论是错误的。

艺术是社会上层建筑的一部分，是为一定的经济基础服务的。一般说来，艺术在阶级社会中总是反映一定的社会阶级的愿望和要求的，是一定阶级进行阶级斗争的思想武器。在阶级社会中，存在着进步的和反动的两个根本对立的阶级，因此，也就有进步的和反动的两种艺术。进步阶级的艺术反映社会生活中的进步要求，起着推动社会前进的作用。进步阶级的艺术能够揭露旧社会的丑恶和黑暗，鼓舞人民群众对旧制度的反抗，歌颂劳动人民的勤劳勇敢和高尚的品德，唤起人民对新生活的向往。总之，艺术在社会生活中具有认识作用和教育作用。如在一九七六年天安门广场群众革命运动中，愤怒的人民以诗词为武器，向“四人帮”发起了冲锋，无情地揭露了“四人帮”的丑恶嘴脸，同时沉痛悼念和尽情歌颂忠于党的事业、热爱人民的周恩来同志，歌颂老一辈无产阶级革命家。这些诗词具有强烈的战斗力和艺术感染力，革命群众看了更加斗志昂扬，敌人看了则心惊肉跳，坐立不安，真正起到了团结人民、教育人民，打击敌人的巨大作用。反动阶级的艺术鼓吹倒退，宣扬敌视劳动人民的反动思想，使人们消极颓废，精神堕落，追求低级趣味，因而起着阻碍社会前进的作用。在阶级社会中，艺术的阶级性是基本的，同时也存在某些人类共同的东西，如美感。

艺术虽然是经济基础的反映，但是每一时代好的艺术作品并不会随着某个时代的消逝而消逝，它将成为以后各个时代的人们的宝贵的艺术遗产。艺术中的这一特点是和艺术作品中的人民性相联系的。历史上优秀的作品都和每个时代的人民生活密切联系着。它以现实主义的创作方法，从一个时代进步的观点来描写人民的生活和斗争，在不同程度上反映了劳动人民的思想、感情和愿望；它总是和人民的创造紧密相联系，广泛地利用了人民的创造；它在艺术形式上具有民族特点，容易为群众所理解和喜爱。它能够帮助人们跟社会中的腐朽势力和丑恶现象进行斗争。所以它在社会主义条件下仍然为广大人民所喜爱，为艺术家所借鉴，为党和国家所珍视。但是这些优秀古典作品都有历史的和阶级的局限性，往往是精华与糟粕混杂在一起的。他们的创作方法多是批判现实主义的。一方面，它忠实于生活，在一定程度上揭露和批判了旧社会的不合理，表现出劳动人民的痛苦和对旧制度的反抗，直到今天这些思想还有一定的积极意义。另一方面，它对现实只作了揭露和批判，对将来至多有个朦胧的希望或乌托邦的空想，而没有提出革命地改造社会的途径，没有看到社会发展的方向，甚至有消极落后的东西。因此，我们对待历史上任何优秀作品，既不能以今天的现实去要求过去的艺术作品，又不能把过去的作品完全搬用于今天，必须持历史唯物主义态度。就是既不丢掉历史遗产，又不兼收并蓄，而要剔其糟粕，取其精华。也就是，在对待文化遗产上，既反对否定一切的虚无主义，又反对肯定一切的复古主义。我们的方针是“推陈出新，古为今用”。同时，对外国的一切好东西，也要认真学习研究，加以改造，洋为中用。

无产阶级的艺术是世界上先进的艺术，是人类艺术领域内一切优秀作品的继承和发展，是维护无产阶级和广大劳动人民的根本利益的，是宣传无产阶级思想，为社会主义经济基础服务的。

它是以爱国主义与国际主义、社会主义与共产主义的思想教育人民的，是培养人民的社会主义和共产主义的精神面貌、道德品质的工具。无产阶级的艺术是批判一切反动思想，揭露腐朽的社会制度，鼓舞人民的斗志，促进社会发展的有力武器。

无产阶级的艺术是具有强烈的党性、思想性的艺术，它要求革命的政治内容与完美的艺术形式的统一。坚持无产阶级的政治方向与鼓励艺术形式、风格、体裁和题材的多样性是一致的。任何艺术都是以一定的艺术形式这样或那样地来宣传一定的政治内容的。因此，衡量艺术的标准也就有政治和艺术两个标准；政治标准是第一位的，而艺术标准也是重要的，二者是辩证的统一。虽然艺术的内容是现实生活的反映，但是任何艺术作品都有它的思想性、倾向性。思想性、倾向性是作家在创作艺术作品时对现实的对象作出的估计和评价，称赞和肯定，批评和否定。这实质上是党性的表现。作家在创造典型形象时，为了揭示一定社会历史现象的本质，必然采取一定的立场，并根据他的立场去评判生活。因此在作家所创造的形象中，表现着作家的思想观点，对生活的理解和态度。

艺术的思想性、倾向性是艺术作品内容中最基本的东西，它决定着这个作品将产生怎样的影响，培养什么样的感情，是为谁服务的，以及它在社会发展中的作用。我们不应片面强调艺术从属于政治的口号，但也反对艺术脱离政治的口号。艺术是不能脱离政治的，例如它按照社会主义教育人的本身就属于政治问题。因此，我们在评价一部艺术作品时，首先必须从它的思想性、倾向性出发，注意这部作品所包含的是什么样的内容，会产生什么样的社会后果。我们反对无思想性和不问政治的倾向，同时对于具有反动思想内容的作品给以批判。

但是，并不因此而否认艺术形式的重要性。形式是表现艺术

作品的内容和思想的方式。各种艺术都具有独特的表现手段，如音乐有音响，文学有词汇，绘画有色调，戏剧有语言动作等等。每种艺术也都有其特有的表现手法，如配音法则，调色法则，以及各种艺术的结构、情节等等，艺术就是通过这些来反映生活的。

马克思主义认为艺术作品的内容和形式是统一的。在这个统一中内容起决定作用，因为高度的思想性是作品高度艺术性的前提和基础。一部形式华丽但没有好的内容的作品，决不能成为一部优秀的作品；但好的内容也不能自动的产生出具有高度艺术性的形式。形式对内容来说并不是不重要的，坏的形式会破坏好的内容，好的形式能使好的内容更容易被人接受。民族特点在艺术形式问题上具有重大意义。所以，在评价或创作艺术作品时，既要强调内容，又要注意到形式，坚决反对破坏内容的公式化和概念化的作品。

新中国成立后，我国文艺工作者遵循毛泽东同志提出的政治标准和艺术标准相统一的原则，创造出了一大批好的和比较好的文艺作品。它们对鼓舞人民群众进行社会主义革命和建设，培养青年一代的社会主义道德情操，满足人民群众精神生活的需要，起了重大的作用。

林彪、“四人帮”为了推行他们的反革命政治纲领，复辟封建主义和资本主义，炮制了“文艺黑线专政”论，“主题先行”论，以及臭名远扬的“三突出”创作模式等黑货，全盘否定在马列主义、毛泽东思想文艺理论指导下所取得的伟大成就。“四人帮”拼凑的这一套文艺“理论体系”完全是唯心主义、形而上学的，是为他们篡党夺权服务的阴谋“理论”。

五 科 学

（一）科学的一般特点

科学是人们关于自然、社会和思维的知识体系。科学的特点是以概念和逻辑的形式反映世界各种现象的本质及其规律的。

科学是在人们的生产实践和社会实践的直接要求下产生和发展起来的，是实践经验的概括和总结。科学根据研究对象的不同而区分为各种不同的部门，但归结起来可以划分为自然科学、社会科学和思维科学几大类。科学研究既是思维的理论活动，又包含着物质的实践活动。每个科学家必须通过辛勤的脑力劳动把实践经验总结为理论，才成为科学。自然科学家的研究活动要借助各种仪器，从事观察和实验，特别是在生产技术高度发展的今天，没有现代科学的实验基地，没有科学实验的实践活动，就不能有科学。不过科学实践活动的主要特点是服从于取得知识和发展理论的需要。因此，不能由于科学实践的存在，而否认科学首先和主要的是一种人类理论活动，是社会精神生活中的一种意识形式。科学是一种特殊的社会意识形式。

科学的任务是揭示事物发展的客观规律，探求客观真理，从而作为人们改造世界的指南。科学越发展，人们对客观世界的认识越深刻，改造客观世界的实践活动就越自由，就越能取得胜利。科学在社会发展中起着越来越大的作用。

科学的发展存在着明显的继承性。尤其科学技术是人类的共同财富。吸取并利用前人创造的优秀成果是科学活动得以进行和发展的必要前提。各个民族和国家都有自己的长处和特点，彼此之间的交流有助于借鉴、创新。充分吸取并利用国际上最新科学技术成果，是高速发展我国科学技术，赶超世界科学先进水平的重要途径。

（二）自然科学与社会科学

1．自然科学

自然科学是人们关于自然界发展规律的知识体系，是人类在

生产斗争和科学实验的长期实践中积累起来的经验的总结，是人们争取自由的一种武器。

自然科学一般分成研究、发明自然规律的基础科学和已经发现的各种规律应用到工农业生产各方面去的应用科学。为了满足社会和人们不断增长的物质文化的需要，无疑要大搞应用科学。同时，还要充分注意加强基础科学。只有加强基础科学的研究，力争在理论上有所突破，有所发现，才能带动整个科学的进步，推动工农业生产和国防建设的飞速发展。科学的进步和它在生产上的应用，已经成为推动社会发展的巨大力量。主要表现在：

第一、自然科学应用到生产过程，能够促进生产力发展，提高劳动生产率，增加社会的物质财富。科学上的重大发现，技术上的重大改进，必然在生产上引起深刻的变革。一八七九年，美国的爱迪生发明了电灯，给工农业生产和人民生活带来了深远的影响。二十世纪以来，相对论和量子力学的建立，对现代物理学的发展起着巨大的作用，促进了一系列新技术的出现。三十年代原子裂变的发现，产生了原子弹、氢弹，导至新能源的开发利用。四十年代在高分子聚合物研究的基础上，创造了合成纤维、合成橡胶和塑料，开辟了一个崭新的材料工业部门。五十年代电子计算机的发展，使生产全盘自动化成为现实。一系列现代科学技术的进步，今天已影响到人们生产和生活的各个方面。在我国，实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，关键在于实现科学技术的现代化。科学技术必须走在经济建设的前面。

第二、自然科学和科学技术的发展对于消灭工农之间、城乡之间和体力劳动与脑力劳动之间的差别，消灭阶级具有重大的意义。充分运用科学，发展生产力，就能够创造极为丰富的物质资料以满足全体社会成员的需要；还能够使社会成员的劳动强度减轻，劳动时间大为缩短，从而有足够的时间从事科学、艺术、管

理社会和国家的活动。同时，科学的发达和生产力的提高，还会带来科学、文化教育的大普及，使整个社会成员知识水平和思想水平得到提高。这样，就能够大大缩小工农之间、城乡之间、体力劳动与脑力劳动之间的差别。

第三、由科学发展所引起的生产的发展，还是促进人们思想革命的最强有力的杠杆。恩格斯说过："日益发展的工业使一切传统关系革命化，而这种革命化又促使头脑革命化。"① 近代自然科学的发展，曾经破除了宗教迷信和旧的传统，促进了世界观的转变，带来了人类认识史上的大革命。现代自然科学的飞速发展，必将进一步促进唯物论和辩证法的发展，引起人类认识史上的另一次大飞跃。

第四、在我国，发展科学和技术，将会加强国防的威力，保证我们人民民主专政国家永远立于不败之地。

自然科学是反映自然界发展规律的，它所揭示的规律是客观的。任何阶级的人要从事生产活动，都必须遵循这些规律，它不会因社会形态的变化而失去作用。自然界的规律可以为各阶级的人所发现、掌握和利用，因此，自然科学就其实质来说，是没有阶级性的，它不属于上层建筑。

但是，自然科学这种知识形态的东西，不是单个人对自然界的简单、直接的反映，而是社会的产物，它依赖于社会实践，又为社会实践服务。因此，在阶级社会中，自然科学总是被一定阶级掌握并为一定阶级利益服务的，因而它的发展不可避免地要受到一定的社会制度和一定阶级利益的影响。在资本主义社会里，资产阶级利用自然科学来提高劳动生产技术，使自然科学成了资本家增加利润和剥削无产阶级的工具。当前在帝国主义国家里，

---

① 《马克思恩格斯全集》第38卷，第561页。

利用自然科学的新成就，是以资产阶级的利益为转移的。现在帝国主义、社会帝国主义在拼命地利用自然科学大搞武器竞赛，妄图称霸世界，使自然科学被用作发动侵略战争和压迫劳动群众的工具。在社会主义国家里，科学技术的发明创造会得到大力提倡和广泛利用，用以促进社会主义经济的发展和人民生活的提高，用以保卫世界和平，造福于人类。

自然科学不仅在发展方向上受一定阶级的影响，而且在从事研究时还受一定阶级的世界观的影响。任何科学家都是以一定阶级的世界观来解释科学规律的。一些伟大的自然科学家，之所以在科学上能够取得成就，是他们实际上受自发的唯物主义和辩证法思想引导的结果；而有的科学家，由于受唯心主义和形而上学的支配，不仅障碍了他们对科学的探讨，甚至走向自己的反面——成为宗教神学的信徒。那种认为自然科学家和哲学世界观没有任何联系的看法是站不住脚的。因此，只有在正确的世界观指导下，才会在科学发展的大道上有所前进。自然科学家自觉地学习和掌握马克思列宁主义哲学是十分必要的。

2. 社会科学

社会科学是关于社会发展规律的知识体系。是人们对于阶级斗争和社会斗争经验的总结。社会科学所研究的对象是社会发展规律，它属于上层建筑，在阶级社会中，它具有强烈的阶级性。社会发展规律的本身虽然是客观的，无所谓阶级性，但在阶级社会里，发现和应用那些触犯社会衰朽力量的利益的客观规律，却要遇到这些力量极为强烈的反抗，从而在阶级社会中发现和利用社会规律总要通过阶级斗争来实现。人们对社会发展规律的认识，必然受一定的阶级利益所制约。在阶级社会中，社会科学的发展直接取决于社会经济制度和阶级斗争的发展状况。历史上的剥削阶级，当他处于上升阶段，对社会发展起进步作用的时候，

还能或多或少地反映社会发展规律的要求。但就在此时，也仍然受到狭隘的阶级私利的限制。当他们取得统治走向反动时，就极力掩盖社会生活的真相，歪曲社会发展规律。所以在马克思主义产生以前，虽然有各种社会知识，但没有真正的社会科学。无产阶级和一切剥削阶级根本不同，它是历史上最革命、最进步的阶级，它的利益是和社会发展方向完全一致的，因此，只有无产阶级才能全面地正确地揭示社会发展规律，创立真正的社会科学。马克思主义产生以后，关于社会历史的理论，才成为真正的科学。

在帝国主义国家，资产阶级社会学随着资产阶级的日趋反动而走到没落的地步。现代资产阶级的御用社会学家为了满足他们主子的需要，创立了各式各样的社会理论。如英国的所谓“周期”论者敦比教授说：“资本主义社会是自然的，因此无产阶级反对这个社会就是对文明的威胁。”美国人格主义领袖之一布来特门提出了“治愈”资本主义不治之症的另一药方，他说，只要劳动者放弃一切改造现实的社会关系的念头，只注意“精神财富”，那末社会关系中的“和平秩序”就到来，阶级斗争就会熄灭。总之，现代资产阶级社会学的反动实质就在于为资本主义制度进行辩护，为镇压和残酷的剥削殖民地附属国人民的帝国主义政治作辩护，为帝国主义侵略集团发动战争和一切暴行作辩护。

3. 哲　学

哲学是自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结。它是研究自然、社会和人类思维发展的最一般规律的科学，它是关于世界观的学问。哲学也是用概念和逻辑的形式来反映世界的。但是，哲学对现实世界的反映更概括、更具有普遍性。它是远离社会经济基础的意识形式。哲学在全部意识形态中起着世界观和方法论的作用。一切形式的社会意识都是在一定的哲学思想的影响

和指导下建立起来的，不以唯物主义哲学作指导，就必然以唯心主义哲学作指导。在阶级社会里，哲学具有强烈的阶级性，任何哲学都是一定阶级的世界观，是为一定阶级服务的。但它不同于政治思想、法权思想那样直接的为一定阶级服务，它是通过间接的、曲折的形式为社会的经济和政治服务的。彻底批判形形色色的现代资产阶级反动哲学是马克思主义哲学工作者的战斗任务。

六 宗 教

宗教是现实世界在人们主观意识里一种荒诞的、虚幻的和歪曲的反映。恩格斯说："一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。"① 承认超自然力量的存在，信仰和礼拜神灵是一切宗教的基本特征。

宗教并不是社会上永恒存在的现象，它是原始社会发展到一定阶段才逐步产生的。当时，由于生产力水平极端低下，人们极其愚昧无知，对自然界千变万化的现象不能理解，对自然灾害无法抵抗，对自己的身体构造和梦境无法说明。因此，人们就认为存在着一种超自然的力量控制着自然界，并且把它们神化，试图借助于咒语、祈祷和祭祀来求助这种力量的慈悲。这种对"超自然力量"的崇拜，就形成了原始的宗教观念。

随着阶级剥削和压迫的出现，在统治着人们的自然力量之上，又加上了各种社会力量的压迫。这种压迫往往比自然灾害更为严重。劳动人民为了摆脱这种压迫，在历史上曾进行了英勇的斗争，举行过无数次的暴动、起义，但是都没有能够彻底改变自己的命运。因此，人们对社会压迫同样感到难以理解和捉摸，于

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第354页。

是祈求神灵的保佑来解脱现时的苦难，憧憬死后在来世得到幸福生活。而统治阶级又总是极力培植、支持和利用宗教，以作为巩固其阶级统治的精神支柱。因此，在阶级社会中，阶级的剥削和压迫是宗教存在与发展的主要根源。

同其他形式的社会意识相比，宗教观念是比较远离物质经济基础的社会意识形式。但是，宗教的产生和发展，归根到底是由社会生产力发展水平、经济关系决定的。人们的宗教观念和宗教制度是随着社会的发展而不断变化的。在原始社会早期的氏族公社存在着信奉自然力为神，信奉鸟兽草木为神的万物有灵论和图腾崇拜。随着氏族公社联合为部落和部落联合为部族，神也逐渐统一起来，它们之间建立起反映着联合起来的各部落所占不同比重的教阶制度。到了奴隶制社会，在国家形成过程中，人间有了等级，神也就有了等级，从部落、部族中分化出了至高无上的神，其余的神都从属于它。随着势力庞大的君主国的出现，部落联盟和早期国家所特有的信仰众神的现象逐步归于消失，而创造出一个融合众神特征于一身的万能上帝的形象。所以，一神教的出现是和君主专制的产生相适应的。基督教、伊斯兰教和佛教三大世界性的宗教，就是在这样的历史条件下产生的。它们随着经济形态的更替，也不断发生着相应的变化。例如基督教，最初由罗马亚历山大城的犹太人斐洛奠定的以神学观念为基础的原始基督教，是作为奴隶和被压迫的平民的宗教而出现的，其中包含有仇恨富有者和奴隶主的革命因素。当罗马的皇帝把基督教定为国教以后，它的内容就确立了有利于奴隶主的俯首听命，服从最高权力的原则。随着封建制度的发展，适应封建社会关系的等级制度，基督教中就具有了以上帝为首的一群使徒、天使、天使长的教阶制度，基督教充当了封建主义的精神支柱，而教会则成了最大的封建主。在资本主义发展的基础上，从封建基督教的天主教

会中分出了新教，并创造出新的宗教学说，以调和劳动和资本的矛盾。现在，为了适应科学技术的发展，适应社会生活中深刻的变革进程，基督教一切分支正在基本上维护其传统教义的情况下，顺应各国人民争取民主与和平等斗争愿望，增加新的内容，以麻痹工人阶级的革命斗志，挽救资产阶级摇摇欲坠的统治。

在资本主义社会里，科学技术虽然有了很大的发展，但是宗教依然存在，甚至有很大的势力。这是因为在资本主义制度下，生产的无政府状态造成了人们不可预料的周期性的经济危机；经济危机爆发后，破产、倒闭、失业、饥饿严重地袭击着人们，从无产者到资本家都充满着恐惧心理。同时，帝国主义是以战争为伴侣的，它发动的侵略战争曾给人们带来比圣经里渲染的大劫临头要严重得多的苦难，这又使人们产生了对战祸的恐惧。以上这些朝不保夕的恐惧心理，使一些人去祈求上帝、神仙的保佑，使宗教活动有了可乘之机。这就是宗教继续存在和发展的条件。

从上所述可以看出，宗教起源于原始氏族社会，根本原因是人们受自然力量的压迫。在阶级社会里，阶级的剥削和压迫是宗教存在和发展的主要根源。也就是说，宗教的产生和发展，归根到底是由社会经济状况、阶级关系决定的。人们的宗教观念和宗教制度是随着社会经济形态的更替而不断变化的。

在阶级社会里，宗教作为社会的上层建筑，它在维护和巩固剥削制度方面起着很大的作用。一切剥削阶级为了维护自己的阶级利益，都在尽量利用和发展宗教，借以愚弄和欺骗人民，并把它作为压迫劳动人民的精神工具。因为宗教要劳动群众相信神和上帝，而不相信自己的力量；宗教要人们对统治阶级顺从和忍耐，不要有丝毫的反抗；宗教要劳动群众为了“来世”的幸福生活，而鄙视现实的人间的生活。总之，宗教就是用天堂的空洞许诺麻醉人民，使之不再起来反抗，放弃革命。这就是宗教的真正目

的所在。所以，马克思指出："宗教是人民的鸦片"。①

宗教的反动本质，特别明显地表现在教会及其他宗教组织的活动上。从中世纪起，天主教就作为科学的敌人，成为进步力量的绞杀者。到了资本帝国主义时代，反动资产阶级不仅把宗教当作麻痹和统治本国人民，维护资本主义制度的工具，而且把它当作对外实行侵略和扩张政策的精神武器。列宁说："马克思主义始终认为现代所有的宗教和教会，各种各样的宗教团体，都是资产阶级用来捍卫剥削制度，麻醉工人阶级的机构。"②

宗教与唯心主义是一对孪生兄弟。所不同的是，宗教是采取公开的、感性的、通俗的形式来宣扬上帝，唯心主义则采取伪装的、理论和逻辑的形式来宣扬上帝。唯心主义是精巧、圆滑的宗教，而宗教则是最粗鲁、最拙劣的唯心主义。历史的实践告诉我们，不管是主观唯心主义还是客观唯心主义，都是同宗教信仰主义、僧侣主义紧紧联系在一起的。俄国的马赫主义者卢那查尔斯基要把共产主义奉为宗教。我国的林彪、"四人帮"大搞唯心主义，他们施用种种恶劣手段，妄图把马列主义、毛泽东思想只言片语宗教化，把无产阶级革命领袖偶像化，企图用一种特殊的宗教迷信去进行反党篡权的罪恶勾当。

科学和唯物主义都是同宗教根本对立的。科学和唯物主义以真理武装人们，增强他们控制自然界、控制社会现象的能力，扩展他们的眼界，唤起他们相信自己的力量，相信人民群众的力量。这些是对所谓"神的意志"的宗教教义的有力批判。科学的每一发现，唯物主义每前进一步，都是对宗教的严重打击。因此，在中世纪的欧洲，许多坚持真理的科学家和唯物主义哲学家都遭到残酷的迫害。波兰天文学家哥白尼的《天体运行》，直到

① 《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第2页。

② 《论工人政党对宗教的态度》，《列宁选集》第2卷，第375页。

他死那年才出版，英国自然科学家勃来斯特被迫流亡，英国唯物主义哲学家培根在修道院的监狱中被监禁了二十四年，意大利唯物主义哲学家布鲁诺被宗教法庭活活烧死在罗马。但是，反宗教的斗争并没有因此而止息。十八世纪的西欧唯物主义者，如法国的拉美特利、爱尔维修、霍尔巴哈、狄德罗等人，都是战斗的无神论的坚强战士。他们在反宗教的斗争中，作出了杰出的贡献。但以往的一切无神论者，由于阶级的局限性，都不能科学地说明宗教产生和发展的根源，因此，他们也就不可能找到克服宗教的真正途径。

辩证唯物主义和历史唯物主义是最彻底的无神论。它不但揭示了宗教产生和存在的根源，指出了宗教的反动作用，而且还正确地指出了克服宗教偏见的途径。

马克思主义认为，宗教和其他社会意识形式一样，都有其产生、发展和消灭的过程。要消灭宗教就必须消灭产生宗教的根源，即消灭阶级剥削和压迫，发展社会生产力，提高人民的科学文化水平。所以，必须把反对宗教的斗争和消灭阶级剥削的革命运动结合起来，使反宗教斗争服从于阶级斗争。在资本主义社会，从无产阶级的根本利益来看，最高的原则首先是无产阶级反对资产阶级的斗争；如果把斗争锋芒指向宗教，向上帝宣战，把劳动群众按宗教信仰区分开来，就势必削弱自己的力量，而帮了宗教神父和资产阶级的忙。因此，马克思主义提出一个民主性的原则：要求教会与国家分离，教会与学校分离，反对按宗教原则将劳动人民加以区别，反对因教籍关系而对群众加以追究或迫害，反对因宗教分歧问题发生的冲突。党的主要任务，是广泛的吸引群众参加推翻资本主义制度的斗争；同时，揭露宗教的欺骗作用，努力使群众摆脱资产阶级散播的宗教教条的束缚。

在社会主义社会中，宗教观念在一部分人的头脑中仍然存

在，克服宗教偏见的斗争，仍然是长期的任务。马克思主义认为，对群众长期形成起来的宗教迷信思想不能靠简单的行政命令的方法去克服，而是依靠群众自己的觉悟和耐心细致的教育工作。毛泽东同志指出："菩萨要农民自己去丢，烈女祠、节孝坊要农民自己去摧毁，别人代庖是不对的。"①

我党根据马克思主义对宗教的科学分析，根据宗教本身的客观发展规律和特点，制定了宗教信仰自由的政策。我国宪法规定"公民有信仰宗教的自由和不信仰宗教，宣传无神论的自由。"根据这一政策，国家不强迫信教的人放弃宗教信仰，也不强制某人信仰某种宗教，任何人都可以自由的信仰某种宗教，也可以不信仰某种宗教，自由地宣传无神论。公民不能因信教而赋有某种特殊权力，也不能因信仰宗教而遭受歧视，只承认一方面而否定另一方面，都是对宗教信仰自由政策的曲解。

为了克服宗教偏见，促进宗教消亡，首先，必须经常对群众进行社会主义、共产主义教育，加强科学知识教育，积极进行无神论的宣传，以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观去反对唯心主义，使人们从愚昧的宗教观念中彻底解放出来。其次，必须吸引人们积极参加社会主义革命和社会主义建设，发展生产力，提高人民的物质文化生活水平，使人们在实践中懂得自然和社会的发展规律，认识到只有人民才是历史的创造者，从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。事实证明，我国解放后在党对宗教方针政策的引导下，许多群众已经自觉地抛弃了吃斋念佛、求巫问卜等宗教迷信观念，随着社会阶级的彻底消灭，社会生产和文化科学的高度发展，马克思主义世界观教育的深入，宗教意识必将逐步消亡。

---

① 《湖南农民运动考察报告》，《毛泽东选集》合订本，第33页。

第十三章　人民群众和个人在历史上的作用

社会历史发展的客观规律是通过人们的实践活动体现的。在人们的实践活动中，人民群众和个人的作用是不同的，二者是对立统一相辅相成的关系。研究人民群众和个人在历史上的作用及其二者之间的关系，可以使我们更具体地把握社会发展的规律，自觉地发扬党的密切联系群众的优良传统和作风。

第一节　人民群众是历史的创造者

一　唯心史观对人民群众历史作用的歪曲

历史唯心主义从社会意识决定社会存在的基本观点出发，对人民群众和个人在历史上的作用作了颠倒和歪曲的解释，把社会历史说成是帝王将相创造的产物。历史唯心主义否认人民群众是历史的创造者，夸大个人在历史上的作用，通常它有两种表现形式。一种是唯意志论，认为历史是由少数“英雄豪杰”、“天才人物”的意志决定的，而人民群众只不过是“愚昧无知”的“群氓”，是“英雄人物”的盲目追随者；再一种是宿命论者，认为历史的发展是由“神”、“上帝”或某种“宇宙精神”安排决定的，“伟大的人物”乃是“神”、“上帝”的意志或“宇宙精神”的体现者，是代表他们来决定社会历史和主宰人民群众命运的。

历史唯心主义几乎是历代剥削阶级愚弄人民的理论工具，他们贬低人民群众创造历史的决定作用，无限夸大个人在历史上的作用，宣传个人迷信。奴隶主思想家孔丘和他创立的儒家学派，往往从天命论出发，大肆鼓吹“上智下愚”。他们把奴隶主贵族的代表人物说成是圣人，是“生而知之”的“上等人”，是受“天命”来统治劳动人民的；而劳动人民则是“困而不学”的“下等人”，是注定被统治的。他们还拼命宣扬“君子”和“小人”、“上等人”和“下等人”的界限是永远不可改变的，叫嚷必须“畏天命，畏大人，畏圣人之言”。封建地主阶级思想家董仲舒认为天不但是自然和人类社会的创造者，而且天给人类社会设立一个最高权力的“君主”，皇帝有代天实行赏罚的至上权威。他说：“王者承天意以从事”，“天以天下予尧舜，尧舜受命于天而王天下”，“受命之君，天意之所予也，故号为天子者，宜视天如父，事天以孝道也”。董仲舒用这种君权神授说，为封建主义统治制度进行辩解。孔孟这一套唯心主义历史观，被中国历来的反动统治者所继承和大肆鼓吹。蒋介石叫嚷：“不知不觉”的人，要绝对服从所谓“先知先觉，大才大智”的人，胡说什么“你们一切不要讲，不要想，只要盲从我就行”。他把这种极端反动的历史观，作为维护其反革命专制统治的精神支柱。

资产阶级史学家托·卡莱尔说：“照我看来，世界历史，即人类在这个世界上所完成的历史，实质上是那些在地球上辛勤劳作的伟大人物的历史”，根本否认人民群众是历史的创造者。帝国主义思想家尼采，露骨地表示了极端仇视人民群众的思想，大肆贩卖“超人哲学”，胡说什么“超人”具有“与生俱来的发号施令的权利”，他的“要求统治和奴役的意志，是决定一切的力量”，“可以使千万年的历史生色”，而人民群众“不过是供实验的材料，一大堆多余的废品，一片瓦砾场”。他公开为帝国主

义者的对内统治和对外侵略扩张制造反动的理论依据。

“四人帮”反革命集团，继承古今中外的反动唯心史观的衣钵，打着批儒评法的旗号，极力吹捧法家代表人物，把他们说成是历史的创造者，是决定历史命运的盖世英雄，而亿万人民群众却不过是混混噩噩、微不足道的“垫脚石”和“陪衬”。“四人帮”如此卖力地宣扬英雄史观，目的是为了吹捧他们自己，为他们篡党夺权制造反革命舆论。

历史的发展不是依某些个人的意志为转移的。古今中外的反动阶级都想借助英雄创造历史的观点，维护他们的反动统治，但是都逃脱不了必然垮台的命运。唯有历史唯物主义关于人民群众创造历史的观点才是符合客观实际的科学论断。它为无产阶级及广大劳动人民改造世界，创造历史，提供了科学的理论武器。

二　历史是人民群众创造的

历史唯物主义与历史唯心主义相反，从社会存在决定社会意识的观点出发，认为社会发展的历史本质上就是生产发展史，是生产方式新陈代谢的历史。因此，也就是从事生产物质资料的劳动人民群众的历史。

人民群众是物质财富的创造者。物质资料的生产，从简单到复杂，从低级到高级的发展，是劳动人民不断实践的过程。一切生产资料和生活资料，都是劳动人民创造的，都是劳动人民辛勤劳动的结晶。马克思指出：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡”。① 人民群众在劳动中创造出来的物质资料，是人类社会得以存在的基础。

---

① 《致格·库格曼》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

人民群众在创造物质资料的生产和再生产的过程中，不断地积累生产经验，改善劳动工具，促进了生产力的发展。生产力不断向前发展引起生产关系的变化，生产关系的变化，又引起政治、法律制度和整个上层建筑的变化。这就证明了人民群众生产物质资料的实践活动，既是社会得以存在的基础，又是推动人类历史发展的动力。即使人民群众在政治上尚未觉醒，反动阶级还能在一定范围内阻碍历史前进的情况下，人民群众的生产实践活动，仍然推动社会前进和最后决定历史的进程。这是一条社会历史发展的客观规律。

人民群众是精神财富的创造者。人民群众的物质资料的生产活动，是人们从事精神文化活动的前提。恩格斯指出："人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。"①没有劳动人民提供丰富的物质生活资料和各种生产资料，任何政治、科学、文化活动都不可能进行。

人民群众在社会实践中积累了丰富的经验，这是一切文化、科学、艺术的源泉。我们承认杰出的思想家、科学家和艺术家，在创造人类精神财富活动中的重大贡献，但是他们的活动离不开劳动人民的社会实践活动。只有人民群众斗争实践的客观需要，才促使他们从事创造活动。一切科学文化知识，都是人民群众生产斗争、科学实验和阶级斗争等实践经验的总结。自然科学是人民群众生产斗争和科学实验经验的总结；社会科学是人民群众社会斗争和阶级斗争经验的总结；科学的哲学思想，则是关于自然知识和社会知识的概括和总结。这就是说，人类社会的精神财富是杰出的思想家、科学家、艺术家及广大进步的知识分子，对于人民群众实践经验提炼与升华的结果。正因为如此，历史上杰出

---

① 《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

的思想家、科学家、艺术家的产生，都直接或间接的与人民群众的实践存在着密切的联系，其中有一些人本身就是劳动者出身。例如，我国宋代发明活字印刷的毕升，近代欧美发明蒸汽机的瓦特，发明电的作用的富兰克林，发明电影、电灯、留声机的爱迪生，德国唯物主义哲学家狄慈根，俄国无产阶级的大文学家高尔基等，他们都是劳动人民出身。在我国，由于劳动人民当家作主，他们的聪明才智得到了充分发挥，劳动人民出身的科学家、文学家不断涌现。劳动人民的社会实践经验，经过杰出的思想家、科学家、艺术家的整理提高，形成了灿烂的人类文化财富，丰富了人们的精神生活，提高了劳动者的生产技术水平，促进了生产力的发展，推动了历史的前进。

人民群众是社会变革的决定力量。社会的发展变化，主要是由社会内部矛盾运动引起的，是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾运动的结果。在阶级社会里，生产力与生产关系的矛盾、经济基础与上层建筑的矛盾，必然表现为阶级矛盾与阶级斗争。生产关系的更新，社会制度的变革，社会形态从低级向高级的发展，一般都是通过阶级斗争，由人民群众推翻反动统治阶级的社会革命来实现的。列宁说："革命是被压迫者和被剥削者的盛大节日。"① 在革命时期，千百万受压迫受剥削的奴隶们起来革命，摧毁腐朽的上层建筑，打破旧的生产关系，解放被束缚的生产力，推动社会制度的根本变革。在一定的历史时期或一定历史阶段中，虽然也有新兴的剥削阶级或集团，能够顺应历史潮流，参加到革命行列之中，有时还成了革命的领导者，对历史的发展起过不同程度的进步作用，但是由于他们的阶级局限性，革命性总是不彻底的。随着历史的发展，他们就逐渐失去进步作

① 《社会民主党在民主革命中的两种策略》，《列宁全集》第1卷，第601页。

用，变为阻碍历史前进的反动阶级。

我国春秋战国时期，是由奴隶制向封建制急剧转变的社会大变革时期。奴隶们各种形式的反抗斗争，从根本上动摇了奴隶主统治的经济基础——“井田制”，为新兴地主阶级登上历史舞台创造了有利的环境和条件。在推翻奴隶主贵族统治的斗争中，代表新兴地主阶级利益的杰出人物，起了一定的进步作用。但主力军是奴隶和其他劳动人民，奴隶反抗奴隶主的阶级斗争，是推动历史前进的决定的力量。同样，由封建主义制度向资本主义制度的转变，决定的力量仍然是工农群众的革命斗争。恩格斯在谈到德、英、法三国资产阶级革命时指出：“在所有三次资产阶级大起义中，都是农民提供了战斗部队，……无论如何，如果没有这种自耕农和城市平民，单单资产阶级决不会把斗争进行到底，也决不会把查理一世送上断头台。”① 现代资本主义国家的无产阶级以及殖民地的无产阶级及其广大人民群众，是摧毁资本主义制度和殖民主义制度的决定的力量。

在粉碎林彪、“四人帮”的艰巨复杂的斗争中，充分表明了用马列主义、毛泽东思想武装起来的、经受过严峻考验和锻炼的亿万人民群众，具有高度的社会主义觉悟，是推动历史前进的真正主力军。一九七六年四月，正当我们的社会主义祖国遭受“四人帮”严重破坏之时，伟大的人民群众，特别是广大的革命青年，不约而同地集中到首都北京天安门广场，悼念敬爱的周恩来总理，向万恶的“四人帮”展开了声势浩大的革命斗争，用鲜血和生命保卫社会主义事业。这就是震惊中外的“天安门广场事件”。它为“四人帮”的彻底垮台敲响了丧钟。这一切十分有力地说明了人民群众是历史的真正创造者，任何阴谋家、野心家妄

① 《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第392页。

图扭转历史车轮的运转都将自取灭亡。

当今世界，决定人类历史命运的不是妄图称霸世界的"超级大国"，而是全世界的革命人民。国家要独立，民族要解放，人民要革命，是不可抗拒的历史潮流。广大第三世界的国家和人民，是反帝、反殖、反霸的主力军，是推动世界历史前进的伟大力量。

三　人民群众在不同历史条件下创造历史作用的差别

人民群众是个历史范畴。毛泽东同志说："人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期，有着不同的内容。"① 这就是说，对于人民这个概念必须从历史发展的观点全面加以理解。随着生产力的发展，生产方式在一定历史时期必然要发生变革。由此，革命的动力与对象也要发生变化，因而人民这个概念不是一成不变的，它是随着历史的发展而变化的。拿我国的情况来说，在抗日战争时期，一切抗日的阶级、阶层和社会集团都属于人民的范围；日本帝国主义、汉奸、亲日派都是人民的敌人。在解放战争时期，美帝国主义和它的走狗即官僚资产阶级、地主阶级以及代表这些阶级的国民党反动派，都是人民的敌人；一切反对这些敌人的阶级、阶层和集团，都属于人民的范围。在现阶段，在建设社会主义时期，一切赞成、拥护和参加社会主义事业的阶级、阶层和社会集团，都属于人民的范围；一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团，都是人民的敌人。由此可见，人民群众，一般说来，它包括社会上全体劳动人民在内；包括那些能够与革命阶级及其政党合作，共同维护国家与民族利益的阶级、阶层和社会集团；包括剥削阶级中

① 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第364页。

的进步集团和阶层，那些处在革命阶段或站在抗击外敌、保卫祖国范围之内的剥削阶级成员，也都属于人民这个概念所包含的内容。但是，无论在任何时候，从事物质资料生产的劳动人民，总是人民群众的主体。

劳动人民这个概念也是一个历史范畴，在不同的历史时代有着不同的内容。在奴隶社会和封建社会，一般来说，劳动人民只包括从事体力劳动的劳动者，即奴隶、农奴、农民、手工业者、小商人等。那个时代从事脑力劳动的知识分子，绝大多数是依附于奴隶主阶级和封建地主阶级，不从事生产劳动，而且鄙视生产劳动，因此，他们不属于劳动人民。到了产业革命之后的资本主义社会，随着机器大工业的发展，大量知识分子已经成为生产劳动者，他们也是受资本家剥削的雇佣人员，因此他们是工人阶级的一部分。此外，在文化教育部门和政府机构中工作的一般雇员，是雇佣劳动者，也属于劳动人民。至于在社会主义国家，绝大多数知识分子和干部，一般说来，不但属于劳动人民的范围，而且是劳动人民中比较先进的部分。

劳动人民在剥削阶级统治的社会和在社会主义社会中，由于所处社会地位不同，他们创造历史的作用也有很大的差别。资本主义社会以前的劳动人民，主要是奴隶阶级和农民阶级。经过斗争，他们虽然能够动摇以至于摧毁当时妨碍生产力发展的社会制度，但因为奴隶阶级和农民阶级，都不是新生产方式的代表，斗争的果实总是落入剥削阶级的手里，结果只能是以一种剥削制度代替另一种剥削制度，而不可能消灭剥削制度。到了资本主义社会，随着生产力的发展，特别是大机器工业的出现，产生了工业无产阶级。他们是新生产方式的代表，是最先进、最革命、最有前途的阶级。他们在马克思主义政党领导下，能够团结其他劳动人民，担负起解放全人类的崇高历史使命，为彻底消灭资本主义

制度，建立一个没有剥削、没有压迫的新社会——共产主义社会而斗争。但是，在剥削阶级占统治地位的社会里，人民群众在经济上、政治上和思想上都遭受种种压迫，他们创造历史的作用，受到极大的压抑和限制。

在无产阶级专政的社会主义条件下，劳动人民摆脱了剥削和压迫，掌握了国家政权和生产资料，做了国家的主人。他们在无产阶级政党的领导下，又有马克思列宁主义的指引，能够认识历史发展的客观规律，因而创造历史的伟大作用，得到了空前的发挥。到了共产主义社会，全人类都进入自觉地改造自己和改造世界的时代，人民群众创造历史的作用，更将得到充分的发挥。

建国以来，在党的马克思主义路线指引下，我国人民发扬自力更生，艰苦奋斗的精神，用自己的智慧和力量，在社会主义的各条战线上，都创造出许多前所未有的辉煌业绩。正如毛泽东同志所预见的："中国人民将会看见，中国的命运一经操在人民自己的手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己的辉煌的火焰普照大地，迅速地荡涤反动政府留下来的污泥浊水，治好战争的创伤，建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。"①

---

① 《在新政治协商会议筹备会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第1404页。

第二节　个人在历史上的作用

一　历史上各阶级的代表人物是一定社会条件的产物

历史唯物主义在肯定人民群众是历史的创造者的前提下，同时也承认个人在历史上的作用。这种个人不是指普通的个人，而是指各阶级的代表人物，在历史上起过重大作用的杰出人物。这种代表人物是适应历史发展需要而产生的。人民群众创造历史的过程，也是积累经验，逐渐认识历史的过程。但人民群众对于历史过程的认识，受着客观条件的限制，往往是分散的、粗糙的，不集中、不系统。杰出人物能够集中群众的智慧，概括群众的经验，揭示社会发展的趋势，指导群众更有效地创造历史。因此，每当社会的发展提出某种需要解决的历史任务时，伟大人物就会应运而生。马克思曾引证爱尔维修的话说："每一个社会时代都需要有自己的伟大人物，如果没有这样的人物，它就要创造出这样的人物来。"①在阶级社会里，随着阶级斗争的发展，特别是当社会处于革命转变时期，革命阶级为了推翻反动阶级的统治，用新的社会制度代替腐朽的社会制度时，就要产生本阶级的杰出人物（思想家、革命家）。至于在斗争实践中，何时何地由谁来充当这个领袖人物那是偶然的，但这样的人物一定要出现。正如恩格斯指出的"恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这当然纯粹是一种偶然现象。但是，如果我们把这个人除掉，那

① 《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第450页。

时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的——或好或坏，但是随着时间的推移总是会出现的。”①比如，被马克思称为“最辉煌的人物”②的古罗马的斯巴达克，原不过是一个普通的奴隶，奴隶起义的风暴，使他成为指挥千军万马，冲击奴隶制度的英雄人物。在反抗地主阶级的经济剥削和政治压迫的农民起义中，使原来不过是被封建统治者称为“芥民”、“贼民”的陈胜、吴广，成为能“振臂一呼，应者云集”，统帅几十万农民起义军的杰出领袖。因此，领袖人物不是孤立的个人，而是一定社会历史条件的产物。人民群众在创造历史的同时，也创造了自己的领袖人物。

社会历史的发展是在矛盾对立的过程中前进的，时势不仅造英雄，同时也在造奸雄。历史上一切反动阶级为了维护本阶级的利益，巩固其统治，也需要有自己的代表人物。中国历史上的曾国藩、袁世凯、蒋介石，外国历史上的希特勒、莫索里尼、东条英机，就是适应反动阶级的需要而出现的。这一小撮反动派的出现，是反动阶级垂死挣扎的必然表现。但是，反动阶级代表人物的倒行逆施，是违背历史发展规律的，因而不管他们如何嚣张一时，最终都必然走向灭亡。对于这些反动人物，马克思主义者不仅要在政治上揭露他们，而且要在思想上彻底批判他们，缩小以至抵消他们在历史上的反动作用。

二　个人在历史上的作用

历史唯物主义认为社会历史是按照其固有的规律发展的，具

---

① 《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第506—507页。

② 《致恩格斯》，《马克思恩格斯通信集》第3卷，第17—18页。

有客观必然性。但是，“历史必然性的思想也丝毫不损害个人在历史上的作用，”① 这是因为历史发展的必然性，不仅是通过人民群众的历史创造活动体现出来的，同时，还需要从人民群众中产生出来的杰出人物很好地集中人民群众的意志与愿望，并反转过来在领导人民群众的社会实践中发生作用。这样，杰出人物的条件，对于历史必然性的实现就是不可缺少的了。因此杰出人物的思想、能力和品质的差别对历史发展也起很大作用。

马克思说：“如果‘偶然性’不起任何作用的话，那末世界历史就会带有非常神秘的性质。这些偶然性本身自然纳入总的发展过程中，并且为其他偶然性所补偿。但是，发展的加速和延缓在很大程度上是取决于这些‘偶然性’的，其中也包括一开始就站在运动最前面的那些人物的性格这样一种偶然情况。”②

一般说来，杰出人物在历史上是起着加速前进的作用，但是偶而也会出现延缓作用的情况。这主要是由于杰出人物对于人民群众的意志和愿望体现的不够，或者是由于对历史发展规律认识不清造成失误而产生的。可是，杰出人物因为是人民群众利益的代表者，并且是历史发展趋势的体现者，所以，他们在历史上起加速作用是基本的，偶然出现的延缓作用是特殊情况，只要他不脱离群众，这种失误迟早能得到纠正，这与反动人物在历史发展中起的破坏、阻碍作用是根本不同的。

历史上的杰出人物，在群众斗争中产生，经过长期斗争的锻炼和考验，具有丰富的斗争经验和组织才能，站得高看得远，并且善于集中群众的经验和智慧，为革命斗争提出正确的路线、方针和方法，动员群众、组织群众同反动派进行斗争，因而能够在

① 列宁：《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第26页。

② 《致路·库格曼》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第393页。

推动历史的前进中发挥十分重要的作用。

剥削阶级中某些进行社会改革的代表人物，一方面是人民群众的统治者、压迫者和剥削者，另一方面也在一定程度上代表了当时社会发展的前进趋势，他们利用自己的权力，在某些方面对社会历史的发展也起了相当重要的作用。在我国周、秦以来的长期历史发展过程中，统治阶级的某些代表人物，如周公、秦始皇、汉高祖、汉武帝、唐太宗、明太祖、清代康熙皇帝等，在某些方面和一定程度上对社会历史的发展也起了推动作用。

杰出人物在历史上的进步作用与人民群众在历史上的决定作用是一致的。这是因为：第一，杰出人物的活动是受客观历史条件制约的。杰出人物活动的舞台，必须建立在客观许可的条件之上，必须体现在人民群众创造历史的活动之中。他们的思想和活动，不能超越这种社会发展的需要和可能，不能违背客观规律。当然在客观条件许可的范围之内，由于个人的实践和认识的深度和广度不同，在历史上的积极作用是有差别的。第二，杰出人物在历史上的作用的性质和大小，受他们代表的阶级所制约，因而不同阶级的杰出人物，在其历史上的作用是不同的。历史上某些剥削阶级的代表人物的积极作用，就是在他们所代表的阶级还处于上升时期，也具有很大的局限性。第三，杰出人物在历史上的作用如何，关键在于是否得到人民群众的积极支持和拥护。毛泽东同志在接见尼泊尔教育代表团时曾指出，力量的来源是人民群众。不反映人民群众的要求，哪一个也不行。总之，历史唯物主义认为人民群众是推动社会历史发展的决定力量，而领袖或杰出人物则是群众中的一员，是阶级的代表。他们在历史上的重要作用，也包括在人民群众创造历史的过程之中。他们只有依靠群众的斗争，才能在不同程度上，对历史的发展作出贡献。

在科学技术、文化艺术等方面的杰出人物，对于人类科学文

化的发展，对于社会历史的发展，也有积极的推动作用。比如，伟大的物理学家爱因斯坦，他在物理学许多部门中都有极大贡献，其中最主要的是在总结大量实验事实的基础上，创立了狭义相对论和广义相对论。相对论的创立，使自然科学中关于时间和空间的概念发生了彻底的革命，从过去把时间和空间看成是互不相关的，脱离物质和运动而存在的形而上学的概念，过渡到辩证唯物主义的时间空间概念。相对论和量子理论一起，成为现代物理学最主要的理论基础。爱因斯坦在科学研究上的杰出成就，对现代科学技术的发展，社会的前进起了十分重要的推动作用。还比如，在第二次世界大战期间，由美国数学家维纳提议，经过许多科学家辛勤劳动而发明创造出来的电子计算机，是现代科学技术的主要标志之一。它不仅能代替人的体力劳动，使生产全盘自动化，极大地提高劳动生产率，而且可以代替人脑的部分功能，成为人类思维和逻辑推理的工具。现在电子科学技术正开始向社会各个领域渗透，它已成为推动社会前进的一种巨大力量。再如，我国著名地质学家李四光，提出了地质力学新理论，在这种新理论的指导下，发现了大庆、大港、胜利、华北新油田，改变了“中国贫油”的传统说法，促进了中国石油工业的发展。这一典型事例，不仅说明了科学家对社会历史发展的推动作用，也说明了社会主义制度下的知识分子对于社会主义革命与社会主义建设的重要作用。综上所述，不难看出，科学技术等方面的杰出人物，对历史发展也起着推动作用。

反动阶级的代表人物对社会发展起阻碍作用，甚至会引起历史发展的暂时的倒退。但是，他们不能根本改变历史发展的总趋势。因为他们的所作所为与历史发展规律相违背，与人民利益相冲突，所以他们必然要遭到人民群众的反对，以彻底垮台而告终。比如，林彪、“四人帮”利用他们篡夺的那部分权力，进行

种种阴谋活动，使无数革命人民遭到残酷的打击和迫害，国民经济受到了很大的破坏，极大地影响了我国社会生产力的发展。但是，不管他们如何倒行逆施，猖狂一时，历史前进的方向仍然不会改变。

林彪反党集团，在他们鼓吹的“天才论”和“英雄创造历史”的唯心主义历史观破产之后，又编造出所谓“英雄和奴隶们共同创造历史”的谬论。他们妄图利用诡辩的手法，继续欺骗群众，顽固坚持英雄创造历史的唯心主义历史观。

“共同创造论”从表面上看来，既肯定英雄的作用，又肯定“奴隶”的作用，似乎十分公正、全面，其实不过是妄图以折衷主义二元论历史观代替唯物主义一元论的历史观。因为归根到底历史是人民群众创造的，英雄人物是人民群众实践的产物，即时势造英雄；英雄对历史的促进作用，也只能在人民群众的实践过程中发挥出来，没有人民群众创造历史的活动，就不可能有英雄自身和他在历史上的作用。把英雄个人和人民群众在历史上的作用等同、平列起来，实质上就否认了人民群众创造历史的马克思主义一元论的历史观，是英雄史观的变种。

第三节　无产阶级领袖在历史上的伟大作用

一　群众、阶级、政党、领袖的关系

马克思列宁主义认为，群众、阶级、政党、领袖的关系是密切不可分的。“谁都知道，群众是划分为阶级的；……在大多数情况下，至少在现代的文明国家内，阶级通常是由政党来领导的；政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团来主持

的。”①这是列宁对群众、阶级、政党、领袖相互关系的精辟概括，也是对无产阶级领袖集团在无产阶级革命事业中的重要地位和伟大作用的最好说明。

在阶级社会里，由于人们彼此之间经济利益的不同而划分为阶级。有阶级就有阶级斗争。敌对阶级之间的斗争是生死的大搏斗。各阶级为了在斗争中取得胜利，就要组织自己的阶级队伍，将本阶级中最积极的成员集合在一起，形成政治集团。这种政治集团，在资本主义社会就发展为政党。政党是阶级斗争发展到一定阶段的产物。政党是一定阶级中的最积极的部分，它集中代表本阶级的利益，是本阶级斗争的工具和领导力量。因此各政党之间的斗争，是阶级斗争的集中表现。正如列宁指出的："在以阶级划分为基础的社会中，敌对阶级之间的斗争（发展到一定阶段）势必变成政治斗争。各阶级政治斗争的最严整、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争"。②政党在领导本阶级进行斗争的过程中，必须保持与本阶级的密切联系，适应本阶级斗争的需要，代表本阶级的利益。否则，政党就要犯错误，甚至被本阶级所抛弃。因此，政党在领导本阶级进行斗争时，一定要与脱离本阶级的种种表现进行严肃的斗争，这样才能最终完成阶级赋予政党的历史使命。

政党是由领袖集团来主持的。一个阶级的政党，要领导本阶级进行胜利的斗争，就必须有自己的领袖集团。列宁曾经深刻地指出："历史上，任何一个阶级，如果不推举出自己善于组织运动和领导运动的政治领袖和先进代表，就不可能取得统治地

---

① 列宁：《共产主义运动中的"左派"幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第197页。

② 《社会主义政党和非党的革命性》，《列宁全集》第10卷，第58页。

位。”①国际工人运动的历史证明，没有一个政治上成熟的、稳定的领导集团，没有自己成熟的革命领袖，革命是不会成功的；只有在斗争中锻炼出来的政治上成熟的党的领导核心和革命领袖，无产阶级才能实现自己的历史使命。我们国家能够取得民主革命与社会主义革命的伟大胜利，这是与以毛泽东同志为代表的老一辈无产阶级革命家的正确领导分不开的。粉碎“四人帮”以后，特别是三中全会以来，在革命和建设上所取得的重大成就，也是和党中央的正确领导分不开的。

领袖集团的正确领导，是来自对本阶级、本政党的智慧和要求的集中。领袖集团必须是本阶级和政党的利益的代表者和意志的执行者。为此在党内生活和国家的生活中，必须充分发扬民主，在各级组织中坚持民主集中制，实行集体领导，不能少数人说了算，不能搞“一言堂”，不允许任何个人凌驾于组织和群众之上。

群众、阶级、政党和领袖是一个有机的统一体。承认人民群众是历史的创造者，和承认革命领袖在历史上的重大作用是一致的。领袖必须代表人民群众的利益和意志，而人民群众的斗争又需要领袖加以组织和领导；领袖是群众的一员，但又比其他任何成员站得高看得远，能够站在群众斗争的前列领导群众进行胜利的斗争。虽然任何杰出人物都不能改变历史发展的方向，但是在一定历史时期内，领袖的思想和行动正确与否，直接关系到人民革命斗争的成败。因此，把群众、阶级、政党和领袖的辩证统一的关系割裂开来，对立起来，忽视和否定领袖重大作用的观点是错误的，是十分有害的。

---

① 《我们运动的迫切任务》，《列宁选集》第1卷，第210页。

二 无产阶级领袖的伟大作用

无产阶级的革命事业是最伟大、最艰巨的事业，因此，领导这一伟大革命事业的领袖，也是历史上任何阶级的领袖人物都无法比拟的。无产阶级领袖是无产阶级最优秀的代表。它不是指一个人而是指由若干被称为领袖的人组成的集团。无产阶级领袖的作用是伟大的。他们能够站在彻底革命的立场上，从实际出发，实事求是地总结无产阶级革命实践的经验，全面地认识社会发展的客观规律，创立和发展马克思主义，给无产阶级和人民群众指明正确的斗争方向。他们能够集中群众的革命要求，始终如一地为人民群众谋利益，心甘情愿地作人民群众的公仆，他们依靠人民群众的智慧，依靠民主集中制，依靠集体领导和个人负责相结合的制度，坚持无产阶级专政，不论在革命时期或者在国家建设时期，都能领导无产阶级和广大人民群众取得伟大的胜利和成就。他们能用马克思主义纲领团结本阶级的先进分子，建设无产阶级的革命政党，不断改善与加强党的领导，组织无产阶级和广大人民群众进行革命斗争与社会主义建设。无产阶级领袖的伟大作用，突出表现在当革命处于危急存亡的转折关头，他们能够坚持社会主义方向，高瞻远瞩，以科学的预见和革命的胆略，带领党和群众战胜重重艰难险阻，使革命转危为安，走向胜利。正是因为这样，无产阶级领袖及其科学思想体系，在人民群众中享有崇高的威信。他们这种崇高的威信，是由于他们在长期的革命斗争实践中的正确领导而自然形成起来的。

自从无产阶级登上历史舞台以来，已经在自己的队伍中涌现出很多具有崇高威信的革命领袖。他们对革命事业的发展，起着巨大的推动作用，建立了不朽的丰功伟绩。

全世界无产阶级的革命导师马克思、恩格斯，在革命斗争实

践中，创立了马克思主义学说，为无产阶级革命奠定了科学的理论基础，开辟了国际工人运动历史的新纪元。他们领导了当时的国际共产主义运动，为共产主义事业的胜利，奠定了理论上和组织上的基础，为人类历史的发展，作出了卓越的贡献。

伟大革命导师列宁、斯大林，在新的历史条件下，总结了无产阶级革命实践的经验，发展了马克思主义学说，建立了世界上第一个社会主义国家，并领导苏联人民进行社会主义革命与社会主义建设，取得了辉煌的成就，为各国无产阶级革命运动作出了榜样。

毛泽东同志是伟大的马克思主义者，是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家，他与周恩来、刘少奇、朱德等老一辈的无产阶级革命家一道缔造了中国共产党、中国人民解放军，领导我党我军和我国人民，冲破了前进道路上的无数艰难险阻，战胜了国内外的强大敌人，取得了新民主主义革命的彻底胜利，建立了中华人民共和国，进而取得了社会主义革命和社会主义建设的伟大胜利。在半个世纪以来的革命实践中，他把马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合，集中了全党全国人民的智慧，发展了马克思主义。毛泽东思想就是马克思列宁主义普遍原理同中国革命的具体实践相结合的产物。毛泽东同志的伟大功绩，将永远载入历史史册。

历史唯物主义认为党的威信、阶级的威信和领袖的威信是一致的。无产阶级如果没有自己阶级的久经考验、有威信、有影响、为群众所热爱的领袖们，就不能提高党和无产阶级在人民群众中的威信，也就不能把广大群众团结在党的周围，因而也就不能取得革命和建设的胜利。因此，无产阶级及其政党不仅不能损害革命领袖的威信，而且还要积极维护革命领袖的崇高威信。但是，无产阶级政党在强调维护党的领袖威信的同时，从来都反对

任意夸大领袖个人作用，反对搞个人崇拜。领袖是人不是神，即使是象毛泽东同志这样的伟大的马克思主义者，在他的晚年，也曾犯过这样那样的错误。

个人崇拜是人类长期历史遗留下来的一种腐朽遗产。个人崇拜不只是在剥削阶级中间有它的基础，也在小生产者中间有它的基础。在无产阶级专政建立之后，既使剥削阶级消灭了，小生产已经由集体经济代替了，社会主义经济建成了，但是旧社会的腐朽的、带有毒素的某些思想残余，还会在人们的头脑中，在一个很长的历史时期内保留下来。“千百万人的习惯势力是最可怕的势力。”① 个人崇拜就是千百万人的习惯势力。这种习惯势力既然在社会中还存在着，也就可能给予许多国家工作人员以影响，甚至给某些领袖人物以影响。当无产阶级领袖人物也接受了这种落后思想影响的时候，就会欣赏个人崇拜，违反党的民主集中制，违反集体领导和个人负责相结合的制度，因而就必然脱离群众，脱离实际，陷入主观性和片面性，给党和国家带来严重的损失。因此，反对个人崇拜是马克思主义的重要原则。

林彪、“四人帮”包藏祸心，大肆宣扬个人崇拜，神化领袖，把无产阶级领袖歪曲为神秘的“先哲”，声称“世界几百年，中国几千年才出一个”。把革命导师创立的科学理论歪曲成为宗教信条，叫嚷“句句是真理”、“一句顶一万句”，他们甚至还仿照中世纪宗教仪式，炮制了早请示、晚汇报、忠字舞、语录操之类的宗教式的活动等等，颠倒领袖和群众的关系，重复陈腐的历史唯心主义。我们应该记取林彪、“四人帮”宣扬个人崇拜给社会主义事业带来严重危害的沉痛教训。

---

① 《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第200页。

第四节　党的领导与人民群众相结合是胜利的根本保证

一　共产党是人民群众的领导核心

人民群众创造历史的活动，是一个从自发到自觉的过程。自从产生了无产阶级和马克思主义政党以来，人民群众创造历史的活动就进入了一个新的阶段。这时，以工人阶级为代表的广大人民群众是在以马克思主义为指导的共产党领导之下，按照历史发展规律进行自觉的有组织的斗争，不断的从一个胜利走向另一个胜利。

无产阶级是先进的阶级，无产阶级的政党——共产党，是由无产阶级的先进分子所组成的战斗队伍，它的中央领导机关是由最有斗争经验的、能够把马克思列宁主义的普遍真理同自己国家革命实践结合起来的优秀分子组成的。它能够在马克思列宁主义指导下，集中全党的智慧，从人民群众斗争实践中，发现革命与建设的客观规律。因此它能够领导工人阶级和广大人民群众进行胜利的斗争。毛泽东同志说："既要革命，就要有一个革命党。没有一个革命的党，没有一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建立起来的革命党，就不可能领导工人阶级和广大人民群众战胜帝国主义及其走狗。"①近百年来，从鸦片战争经过太平天国、义和团到辛亥革命，中国人民进行了多次大规模的革命斗争，结果都失败了。只是在十月社会主义革命的影响下，马克思

① 《全世界革命力量团结起来，反对帝国主义侵略》，《毛泽东选集》合订本，第1297页。

列宁主义和中国的工人运动相结合，产生了中国共产党，在中国共产党的领导下，中国革命才出现了一个崭新的局面。党的领导有时也会犯错误，甚至犯严重错误，但是，只要我们党善于总结经验教训，改善党的领导，提高党的战斗力，就能继续带领人民群众走向新的胜利。历史已经证明，而且还将继续得到证明，唯有共产党才能领导革命与建设事业走向胜利。中国人民在自己的切身经验中体会到："中国共产党是全中国人民的领导核心。没有这样一个核心，社会主义事业就不能胜利。"①今后，要把我国建设成为社会主义现代化的强国，也必须依靠党的领导才能实现。

二 群众路线是党的根本路线

党要实现对人民群众的正确领导，一是要在政治上代表人民的根本利益，二是要正确地处理党和人民群众的关系，用正确的方法去领导人民群众。中国共产党和毛泽东同志根据马克思列宁主义的基本原理，对党和群众的关系，党领导群众的方法，做了一系列的规定，把它们概括起来，通俗地称为群众路线。群众路线是无产阶级政党在一切工作中的根本路线。它体现在党的政治路线、思想路线、组织路线之中。

首先，群众路线体现在党的政治路线上。无产阶级政党的纲领和路线必须代表人民群众的最大利益，无产阶级政党必须是无产阶级及广大人民群众斗争的工具，要全心全意为人民的利益和幸福而工作，除了人民群众的最大利益之外，它没有自己的私利，一切为了人民，一切向人民负责。

其次，群众路线体现在党的思想路线上。无产阶级政党要形

① 《中国共产党是全中国人民的领导核心》，《毛泽东选集》第5卷，第430页。

成正确认识，实现正确领导，必须采取“从群众中来，到群众中去”①的工作方法，深入到群众中去调查研究，集中群众的智慧。在形成正确的领导意见以后，还必须把这些观点和思想传达给群众，向群众进行宣传解释，使它化为群众的意见，变成群众的行动。同时，还要在群众的实践活动中不断检验和发展原来的意见，然后再到群众中坚持下去。正如毛泽东同志所指出的那样：“在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富，这就是马克思主义的认识论。”②从群众中来，到群众中去，集中起来，坚持下去的过程，不仅是马克思主义的认识论，也是党的正确思想形成的过程，也是党的领导水平不断提高的过程。

再其次，群众路线体现在党的组织路线上。党的组织路线必须贯彻密切依靠群众，相信群众自己解放自己的原则，使广大党员和人民群众在组织上真正当家做主人。每个共产党员和革命干部在一切工作中，都要相信群众，依靠群众，置身于群众之中，与群众打成一片，向群众学习。只要客观条件许可，无产阶级政党和它所领导的政府和群众团体的各级组织的领导成员，都应当按照民主集中制的原则，由党员和人民群众真正民主选举产生，并且能够对公职人员行使监督权和罢免权。应该按照党章和宪法的规定，定期召开各级代表大会，各级党政领导机关要向代表大

① 《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》合订本，第854页。

② 同上。

会报告工作，请求审议和批准。

我们党的思想路线、政治路线和组织路线形成和发展的基础是人民群众的实践，体现着人民的意志和利益。我们坚持党的思想路线、政治路线和组织路线，也就是从各方面坚持相信群众，依靠群众的路线。

坚持党的群众路线就要反对官僚主义、命令主义和尾巴主义等错误倾向。官僚主义是与共产党的群众路线格格不入的，是破坏党与群众血肉关系的腐蚀剂。我们要作群众的公仆，绝不能作群众的老爷。命令主义是错误的，因为它超过了群众的觉悟程度，害了急性病；尾巴主义也是错误的，因为它落后于群众的觉悟程度，害了慢性病。既要从群众的觉悟程度和实际需要出发，又要放手发动群众，积极领导群众前进，这是群众路线所要求的基本原则，离开这个原则，必然要犯错误。

中国革命和建设的经验证明，党的群众路线是唯一正确的路线。能够遵循这条路线，革命就顺利发展，即或犯了错误，也是容易发现和纠正；违背了这条路线，革命就要遭到挫折或失败。只要我们正确地坚持党的群众路线，继续发扬党的密切联系群众的优良传统和作风，调动全国人民的积极性，社会主义现代化就一定能实现。

三　群众运动是党贯彻群众路线的一种形式

群众运动是党贯彻群众路线，组织和领导广大群众进行社会实践活动的一种形式。这种形式在革命时期具有特别重要的意义。因此，无产阶级革命领袖，始终站在群众运动的前头，把群众的愿望和意志集中起来，化为党的路线和方针，积极地实事求是地领导着群众前进。他们最善于从本质上发现群众的积极性，热情支持群众的革命行动，尊重群众的首创精神，并积极地与革命

群众一道克服群众运动中的偏差和缺点，指引革命的群众运动沿着正确的方向健康地前进。

无产阶级的革命导师马克思、恩格斯对待巴黎公社的态度，是无产阶级革命家对待革命的群众运动的光辉典范。一八七〇年九月，即在巴黎公社起义前半年，马克思根据当时的形势，明确指出并且警告过法国工人阶级，当时举行起义是要失败的。但当一八七一年三月，巴黎工人行动起来的时候，马克思并没有指责巴黎工人阶级，相反却“以参加者的态度，对这个标志着世界历史革命运动前进一大步的伟大事变表示莫大的关切。”①列宁也同马克思一样热情地支持革命群众运动。当俄国一九〇五年十二月武装起义失败时，列宁痛斥普列汉诺夫指责群众“本来是用不着拿起武器的”种种非难，热情赞扬一九〇五年革命，后来又称一九〇五年革命是十月革命的总演习。以毛泽东同志为代表的老一辈无产阶级革命家，在领导我党与我国人民进行革命斗争中，热情支持并亲自领导了革命的工人运动与农民运动。

粉碎“四人帮”以后，党中央在领导全国人民把我国建设成为现代化的社会主义强国的斗争中，狠抓了揭批“四人帮”的群众运动，并大力提倡解放思想，开动机器，形成了蓬蓬勃勃的我国现代史上第三次群众性的思想解放运动，极大地提高了广大群众的政治思想觉悟，加速了革命和建设的进程。

无产阶级革命家高度赞扬群众运动，也是从人民群众是历史的创造者，是社会发展的决定力量的观点出发的。无产阶级的革命与社会主义建设事业是千百万群众自己的事业，没有千百万群众的积极参加，旧的社会制度就不能推翻，新的社会制度就无法

① 《卡·马克思致路·库格曼书信集俄译本序言》，《列宁全集》第12卷，第101页。

建立，社会主义建设就不能取得胜利，无产阶级要实现自己的最终目标——共产主义，也是不可想象的。

马克思主义者重视群众运动，但并不是事事都搞群众运动，尤其是坚决反对“运动群众”。在社会主义条件下的群众运动，必须坚持社会主义道路，坚持无产阶级专政，坚持党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想。离开四项基本原则指导的群众运动必然要走向歧路，容易被一小撮政治上的野心家所利用，给社会主义事业带来严重的危害。

总之，历史是按着自己固有的规律发展着，但这个规律又是通过人民群众的创造活动来实现的，“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力”。①马克思主义哲学是无产阶级的哲学，是指引人民群众改造世界的精神武器。人民群众一旦掌握了马克思主义哲学，就会形成巨大的变革世界的物质力量，必将推动社会历史的发展，促使社会主义、共产主义和人类解放事业的胜利实现。

---

① 《论联合政府》，《毛泽东选集》合订本，第980页。

附　录

批判林彪、"四人帮"的反动哲学是长期的战斗任务

林彪、"四人帮"为了篡党夺权，炮制和拼凑了一整套反马克思主义的哲学谬论，对辩证唯物主义与历史唯物主义进行了全面的歪曲和篡改。为了捍卫马克思主义哲学的纯洁性，为了向四个现代化的宏伟目标前进，必须坚持马克思主义哲学的党性原则，彻底清除林彪、"四人帮"散布的反动哲学垃圾。

一　林彪、"四人帮"的反动哲学的实质及其特征

林彪、"四人帮"是一伙假马克思主义的政治骗子。他们东拼西凑，编造了一整套反马克思主义的哲学谬论，全面地歪曲和篡改了马克思主义哲学原理。

他们颠倒物质与精神、客观与主观的关系，攻击马克思主义关于物质第一性，精神第二性的基本原理，用唯心主义冒充唯物主义。他们肆意夸大主观能动性，宣扬"思想代替物质"，"思想决定物质"的精神至上哲学，鼓吹"精神第一、物质第二"的"精神万能论"。

他们颠倒实践与认识的关系，反对马克思主义的实践论。他们鼓吹唯心论的天才论和先验论，用"认识——实践——认识"

的唯心主义公式，来代替“实践——认识——实践”的马克思主义公式，篡改马克思主义认识论的基本原理。在他们看来，谁的脑袋特别灵，谁就是天才，人的认识才能是先天就有的。他们宣扬“顶峰论”、“绝对权威论”、认识“一次完成论”，否定认识发展的辩证法。他们还贩卖实用主义真理观，混淆真理与谬误的界限，否定客观真理，反对马克思主义关于实践是检验真理的唯一标准的基本原理。

他们大搞形而上学的片面性和绝对化，篡改马克思主义的对立统一规律。他们用矛盾的普遍性否定矛盾的特殊性，用矛盾的斗争性否定矛盾的同一性，用矛盾发展的绝对性否定矛盾发展的阶段性。他们用形而上学的一点论代替马克思主义的两点论，用形而上学的诡辩论冒充马克思主义的辩证法。

他们颠倒社会存在与社会意识的关系，极端夸大社会意识对社会存在的反作用，否定历史发展规律的客观性，用历史唯心主义冒充历史唯物主义。他们篡改马克思主义关于社会基本矛盾的学说，颠倒生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的关系，鼓吹“上层建筑决定论”，认为人们可以随心所欲地对上层建筑和生产关系进行所谓的变革或改造。他们篡改马克思主义关于阶级斗争的学说，人为地制造所谓阶级斗争，任意颠倒敌我；他们歪曲历史，把中国社会几千年阶级斗争的历史说成是宫廷政变史和儒法斗争史。他们颠倒群众与个人的关系，夸大和美化帝王将相以及他们自己的作用，根本否定人民群众的历史作用，制造个人迷信，宣扬历史是天才人物创造的英雄史观。

林彪、“四人帮”经常借用的一个口号是：“把被颠倒的历史再颠倒过来”，实际上他们所颠倒的恰恰是真实的历史。他们不仅在马克思主义哲学的基本原理方面搞了很多颠倒，而且还企图通过哲学理论上的颠倒，达到在政治上的颠倒，混淆敌我关

系，颠覆无产阶级专政，复辟封建主义和资本主义的罪恶目的。

历来反马克思主义的哲学派别，都不是只反对马克思主义哲学的某一原理或某些论点。林彪、“四人帮”向马克思主义哲学的进攻，也不是在个别原理上，而是对马克思主义哲学的各个方面进行全面的篡改、歪曲。林彪、“四人帮”炮制的这套庞杂的哲学谬论的实质，是以主观唯心主义哲学取代无产阶级的马克思主义哲学，为其反革命阴谋活动提供理论根据。

林彪、“四人帮”一伙是在无产阶级专政条件下，在二十世纪六十年代、七十年代社会主义中国这一特定历史条件下篡改马克思主义哲学的，因此他们的反动哲学观点具有以下一些明显的特征。

第一、林彪、“四人帮”的哲学是披着马克思主义哲学外衣的反动哲学。

马克思主义在理论上的胜利，逼得它的敌人也装扮成马克思主义者。林彪、“四人帮”摆出马克思主义“理论权威”的架式，装作“红旗举得最高”的样子，肆意阉割马克思主义哲学原理。他们打着重视精神的反作用的幌子，肆意篡改马克思主义的唯物主义；打着批折衷主义哲学的幌子，肆意篡改马克思主义的唯物辩证法；打着反对经验主义的幌子，肆意篡改马克思主义的认识论；打着强调社会意识反作用的幌子，肆意篡改马克思主义的唯物史观。列宁曾经指出：“使一种新的政治（不仅是政治的）思想声誉扫地，受到损害，其最有效的方法就是以维护为名，把它弄到荒谬绝伦的地步。”① 林彪、“四人帮”就是采取这种卑劣手法，把马克思主义哲学弄得面目全非。这种反动哲学具有很大的欺骗性和煽动性，它确实给人们思想上造成了极大的

① 《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第217页。

混乱。

第二、林彪、“四人帮”的哲学是贯穿着实用主义的大杂烩式的主观唯心主义哲学。

在林彪、“四人帮”反动哲学的大杂烩中，充斥着精神万能论、天才论、唯心论的先验论、唯意志论、主观经验主义、绝对主义、相对主义、诡辩论等等，它是集中古今中外种种唯心主义、形而上学的混合物。恩格斯在批判杜林的反动哲学体系时曾经指出，杜林虽然自吹自擂说他的哲学体系是什么“新的思维方式”，“创造体系的思想”，实际上不过是“最稀薄的清汤”，“它的稀薄和一眼就能看透的平淡无奇只是由于搅拌了神谕式的只言片语，才变得稠厚和混浊起来。”①林彪、“四人帮”的反动哲学也是这种大杂烩式的“最稀薄的清汤”，他们从反革命需要出发，既在马列主义、毛泽东思想科学体系中，摘取某些“神谕式”的只言片语、又从各种唯心主义哲学中拼凑所需要的一切。而把这些混合物变得混浊和稠厚的东西则是实用主义。

第三、林彪、“四人帮”的反动哲学，是以窃取党和国家最高权力为目标的极端反动的唯我主义哲学。

林彪、“四人帮”唯我独左，唯我独革，实际是唯权是夺。他们把篡党夺权作为自己全部哲学的出发点和反革命活动的原动力。由于林彪、“四人帮”在一个时期里依靠其特殊身份，利用窃取的权力，控制了宣传工具，霸占了理论阵地，所以，在他们的反动哲学泛滥时期，形而上学猖獗，唯心主义横行，具有极大的疯狂性和破坏性，对我国的社会主义革命和社会主义建设事业造成非常严重的恶果。

林彪、“四人帮”的反动哲学，就其整个反动思想的组成部

---

① 《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第184页。

分和理论基础，是为其反革命纲领服务的。马克思主义哲学同林彪、“四人帮”反动哲学的斗争，是无产阶级与资产阶级两种世界观的斗争，也是马克思列宁主义、毛泽东思想同封建买办的法西斯主义思想的一场大搏战。

二 林彪、“四人帮”反动哲学的根源

林彪、“四人帮”反动哲学思想的出现不是偶然的，而是有其深刻的社会根源、阶级根源和思想根源的。

近几十年来，中国革命运动从旧民主主义革命进到新民主主义革命，又转变为社会主义革命。因此，中国社会也从半封建、半殖民地社会一跃而进入社会主义社会。革命进程发展这样迅速，不可能一下子把几千年封建社会和一百多年半封建半殖民地社会遗留下来的思想垃圾以及小生产的习惯势力打扫干净，封建主义和资本主义的东西一有机会便沉渣泛起，借尸还魂。而林彪、“四人帮”正是一伙由特务、叛徒、阶级异己分子、新老剥削分子组成的反革命黑帮，是地主资产阶级在我们党内的代表人物，是帝国主义和社会帝国主义在我国的代理人。他们集中反映了国内外阶级敌人在我国复辟封建主义与资本主义的愿望。他们利用党在“文化大革命”中的严重错误，为其反革命夺权活动服务，拼命鼓吹他们那套反动腐朽的思想。这就是林彪、“四人帮”反动哲学的阶级根源。

林彪、“四人帮”反动哲学的出现，不仅有深刻的阶级根源，而且也有其社会历史根源。我国社会生产力水平低下，经济文化落后，以及封建专制主义残余的存在和历史上缺乏民主传统，是林彪、“四人帮”反动哲学得以出现的社会历史原因。

解放前我国是一个小生产占优势的经济文化非常落后的国家。经过二十多年的社会主义革命和社会主义建设，虽然社会生

产力有了很大的发展，但是落后面貌尚未根本改变。在我国社会中，小生产的习惯势力仍然存在，弯钩犁、木柄锄在农业生产中仍然占着优势。这种落后的国民经济和低下的生产力水平，是封建专制主义思想残余继续存在的一个物质原因；而封建专制主义思想残余的存在和历史上缺乏民主传统，则为林彪、“四人帮”反动哲学的出现提供了特殊的社会条件。

我国历史上曾经是地主阶级长期统治的中央集权的封建国家。近代中国也是一个只有专制制度而没有民主传统的国家。从鸦片战争到蒋介石国民党政府垮台的一百年间，封建专制主义的思想和影响几乎渗透到了社会的各个阶层和社会生活各个方面。我们的社会主义社会就是从这样一个旧中国脱胎而来的。建国以后，在党中央的领导下，各条战线都取得了伟大的胜利。然而，社会意识往往落后于社会存在，“反映旧制度的旧思想的残余，总是长期地留在人们的头脑里，不愿意轻易地退走的”。[①]剥削阶级的思想，特别是封建专制主义的旧思想、旧传统不可能一下子消灭，仍然有广泛的影响。“文化大革命”期间，林彪、“四人帮”之所以能够打着红旗反红旗，复活和助长封建专制主义的腐朽思想，推行他们那套反动哲学思想，并大搞什么“大树特树”、“绝对权威”、“三忠于”、“四无限”等等偶像崇拜活动，绝不是偶然的。

林彪、“四人帮”在一个时期里所以能够推行他们那套反动哲学思想，能够蒙骗一些人，也还因为现实生活中存在着使这种反动哲学蔓延、滋长的可能和条件。我国曾经是一个小资产阶级人口众多的国家，小生产象汪洋大海一样包围着我们。小资产阶级狭隘的生产方式及其思想方法上的主观性、片面性和摇摆性，

① 毛泽东：《〈中国农村的社会主义高潮〉的按语》，《毛泽东选集》第5卷，第244页。

容易受到林彪、"四人帮"反动哲学的诱惑，容易接受来自"左"的方面的思想和口号的影响。在林彪、"四人帮"一伙大搞论"顶峰"，颂"天才"，事事"高举"，步步"紧跟"的影响下，小资产阶级的主观性、片面性、绝对性、平均主义、个人主义等等，滋长起来，表现为随心所欲的盲动和"幼稚者的蒙昧"。反过来，林彪、"四人帮"又利用了这种"幼稚者的蒙昧"和小资产阶级的狂热性，大搞个人崇拜、专制主义，煽动无政府主义，以达到其篡党夺权的罪恶目的。

林彪、"四人帮"炮制和拼凑的反动哲学思想，并不是什么新鲜货色，而是继承了历史上形形色色的唯心主义、形而上学反动衣钵的大杂烩。他们的反动哲学与历史上反动哲学流派之间存在着密切的血缘关系。

林彪、"四人帮"的"精神万能论"与孟轲、陆九渊、王阳明的唯我主义是一脉相承的。

林彪、"四人帮"都极力奉行主观决定一切的"精神万能论"。这种"精神万能论"最早渊源于我国古代的思孟学派和宋明"心学"。战国时代的孟轲（约公元前389—305年）提出"万物皆备于我"①的思想，宋代的陆九渊（公元1139—1192年）认为"宇宙便是吾心，吾心即是宇宙"，②明代的王阳明主张"心外无物"③。他们都把"我"和我的精神看成是唯一的真实存在、宇宙的本质。他们都主张外部世界是我的精神创造的，客观事物存在于我的主观意识中，"我"就是天地万物的主宰。这种说法是地地道道的唯我主义。

从孟轲、陆九渊、王阳明的唯我主义中，可以找到林彪、

① 《孟子·尽心》。

② 《杂说》。

③ 《传习录》。

“四人帮”“精神万能论”的来龙去脉。林彪宣扬“主观第一客观第二”的“倒过来”哲学，抛出思想“超过”、“代替”物质的谬论，大搞他的所谓“精神原子弹”。“四人帮”不但不准批判“精神万能论”，而且叫嚷：“在一定场合、一定时间，精神万能论是对的”。林彪、“四人帮”顽固坚持的这种“精神万能论”，必然导致极端的唯我主义。他们处处“以我为核心”，“以我划线”，宣称“不听我的话，就是不听党的话”。在他们看来，客观世界及其规律都是“我”创造的，我外无物，没有“我”地球就不转了。他们还要把“我”的对立面一个一个收拾掉，由“我”来主宰世界。然而历史是无情的。林彪、“四人帮”自我扩张的迷梦被无产阶级铁拳粉碎的客观事实，宣告了他们唯我主义的破产。

林彪、“四人帮”的反动哲学沿袭了皮尔士、詹姆斯、杜威的实用主义哲学。

在林彪、“四人帮”的反动哲学体系中，实用主义是贯穿其中的主线。他们认为，凡是合乎他们篡党夺权需要的，凡是对他们篡党夺权有用的，就是真理。林彪、“四人帮”选中实用主义作为他们的反动思想武器不是偶然的，而是有其思想渊源的。

实用主义产生于十九世纪末二十世纪初，是帝国主义时代广泛流行的一种主观唯心主义反动哲学流派。它的代表人物是美国资产阶级哲学家皮尔士（公元1839—1914年）、詹姆斯（公元1842—1910年）和杜威（公元1859—1952年）。实用主义一词来自希腊文，它的原意就是行为、行动，即行动哲学。实用主义的基本原则是，(1)客观世界是不存在的，世界就是我的感觉、我的观念、我的“主观经验”。(2)一切以对我有用、有利为标准，“存在就是有用”，“有用即真理”。(3)实用主义者有时也强调“人的因素”、行动、实践的作用，但这些同客观规律毫无关

系。中国的反动文人胡适（公元1891—1962年）是杜威的门徒，他第一个把实用主义介绍到中国来，为买办资产阶级所赏识。早在我国民主革命时期，实用主义就是我们在思想理论上的凶恶的敌人。胡适公开声称，他宣传实用主义就是为了抵制马克思主义在中国的传播。

由于实用主义是没落、反动资产阶级的哲学，所以为历来的资产阶级野心家所信奉，也最适合林彪、“四人帮”的反革命需要。林彪、“四人帮”一伙是老实用主义者胡适的忠实信徒和追随者，他们不仅继承而且发展了实用主义。林彪、“四人帮”都恪守“有用即真理”的信条，任意割裂和肢解马列主义、毛泽东思想的完整体系。林彪鼓吹采取实用主义的“三十字方针”学习毛泽东思想，可以立竿见影，一本万利。“四人帮”宣扬一切从“需要出发”，把实用主义概括成一句颇有欺骗性的话，叫作“事实要为政治服务”。实际上是只要篡党夺权需要的，有可以说成无，无可以说成有，“不说假话，办不成大事”，用歪曲客观事实的办法为他们篡党夺权的反革命政治服务。

帝国主义者、老机会主义者以及林彪、“四人帮”，都把实用主义作为他们奉行的哲学信条，这是他们共同的反革命立场和资产阶级世界观决定的，表明他们是一丘之貉，也说明他们的反动哲学之间一脉相承的血缘关系。

林彪、“四人帮”的唯意志论与叔本华的“唯意志论”和尼采的“权力意志论”具有源流关系。

林彪、“四人帮”在政治上大搞法西斯专政，与此相适应，在哲学上总是乞灵于唯意志论，把他们这伙反动阶级的意志说成是社会上“至高无上的命令”。林彪、“四人帮”鼓吹的唯意志论不是他们的新发明，而是渊源于最反动的资产阶级哲学流派“唯意志论”和“权力意志论”。

“唯意志论”和“权力意志论”是为帝国主义侵略辩护，仇视劳动人民的一种极端反动的主观唯心主义哲学流派。它的代表人物是德国的反动哲学家叔本华（公元1788—1860年）和尼采（公元1844—1900年）。叔本华认为，意志支配一切、创造一切。他说：“世界就是意志和表象”，“意志是世界的物自体，是世界的内在内容，是世界的本质”。① 尼采把叔本华的“生命意志”发展为“权力意志”。尼采认为，各种意志中最根本的是权力意志，而超人的权力意志又是创造一切、决定一切的动力。在他看来，凡有斗争的地方，争的一定是权力，而“追求更多的权力”，“争取超等权力”是人的“天性”。他说：“世界就是权力意志”，“除了从意志到意志以外，根本没有别的因果联系”。②

叔本华、尼采哲学中主张意志决定一切、权力决定一切、超人决定一切的反动观点，非常适合林彪、“四人帮”的反革命需要。林彪、“四人帮”都虔诚地崇拜这一套法西斯主义理论。意志决定一切是他们的信条，对权力的贪婪和追求是他们意志的中心。林彪、“四人帮”声称“一切为了权”，“有了权就有了一切”。他们把追求更多更大的权力作为生活的最高原则，唯权必夺，寸权必争。这种夺取最高权力的意志和欲望，代表了我国人民在民主革命和社会主义革命中打倒的一切反动阶级渴望复仇的心理，它具有极大的疯狂性。林彪要用他的意志和权力建立子承父业的封建法西斯王朝，江青则要用她窃取的权力当现代中国的“女皇”。江青还胡说什么“谁有力量，有权威，谁就可以从精神上实行本阶级的统治”，“我是无产阶级的大权威”。好象没有他们这伙权力狂的意志，地球就不转了。林彪、“四人帮”也确实是利用他们篡夺的那一部分权力，不择手段地镇压人民群

① 《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1964年版，第5、12页。

② 同上书，第24、17页。

众，实行法西斯专政，妄图实现他们毁灭社会主义制度，颠覆无产阶级专政，摧毁共产党的领导，篡改马列主义、毛泽东思想的反革命意志。但是，历史的规律是不可抗拒的，历史的车轮决不会按照这一小撮反动派的权力意志而倒转。

林彪、“四人帮”的主观经验主义与马赫之流的经验批判主义完全是一路货色。

林彪、“四人帮”一伙出于反革命阴谋活动的需要，打着的是批判经验主义的旗号，贩卖的却是主观经验主义的黑货。他们鼓吹经验主义是“主要危险”，“当前的大敌”，要以“反对经验主义为纲”。实际上，他们反对的是革命老干部的实践经验，唯物主义的经验，标榜的是自己的反革命经验，唯心主义的经验。他们自称“天马”、“天公”、“天才”、“超天才”、“天才的灵童”等等，把自己的经验看作是离开客观实际的主观感觉和主观意愿，把客观世界看作是其感觉的复合和派生物。例如，他们从自己的主观感觉中虚构出来的层层揪走资派的“经验”、乱中夺权的“经验”等等，都是他们反革命的主观唯心主义经验。毛泽东同志曾经一针见血地指出：“我看批判经验主义的人，自己就是经验主义”“江青就是一个小小的经验主义者”。①

林彪、“四人帮”一伙贩卖的主观经验主义哲学，也不是他们的新创造，而是列宁早已批判过的经验批判主义的变种，是从贝克莱、马赫那里拣来的破烂货。

经验批判主义，也叫马赫主义，是十九世纪末期出现的资产阶级主观唯心主义哲学派别。它的代表人物是奥地利资产阶级哲学家马赫（公元1838—1916年）和德国资产阶级哲学家阿芬那留

---

① 转引自1977年3月22日《光明日报》。

斯（公元1843—1921年）。经验批判主义认为，经验并不来源于客观世界，而只是和自我感觉联系在一起的，只有感觉才是唯一存在着的东西，物是“感觉的复合”。经验批判主义又渊源于老牌的主观唯心主义者、英国大主教贝克莱（公元1684—1753年）的主观主义感觉论。贝克莱认为，世界上唯一存在的就是“我”和我的感觉，除此之外世界上什么都不存在。他说：“存在就是被感知”。[①] 这是纯粹的唯我主义。

林彪、“四人帮”一伙完全秉承了贝克莱、马赫的衣钵，并且把贝克莱、马赫的主观主义感觉论和经验批判主义加以梳妆打扮，换上了一种精巧的形态，用批判“经验主义”的伪装来偷运主观经验主义和唯心论先验论的私货。但是，无论怎样伪装，也掩饰不了他们同其先辈的反动哲学的血缘关系。

仅从上述几方面的简略剖析就可以看出，林彪、“四人帮”一伙不但在政治上极端反动和孤立，而且在哲学上也是极端腐朽和贫乏的。他们拿不出象样的武器来同马克思主义哲学相对抗，只好从历史上腐朽反动思想的垃圾堆里拾取破烂，冒充最新的货色。什么东西对其篡党夺权有用就袭用什么，什么东西对其篡党夺权有利就继承什么。列宁在批判第二国际老修正主义时指出：“在哲学方面，修正主义跟在资产阶级教授的‘科学’的屁股后面跑”。[②] 实际上这是一个普遍规律。林彪、“四人帮”也是如此。不过，他们堕落得更加可怜，他们既跟在西方资产阶级教授的屁股后面跑，又跪倒在中国历史上反动阶级代表人物面前顶礼膜拜。林彪、“四人帮”的反动哲学思想，同封建主义思想、官僚买办思想、法西斯主义思想、垄断资产阶级思想，都存在着某种继承关系和血缘关系，是这些反动哲学思想的集中表现。

---

① 《人类知识原理》，《十六——十八世纪西欧各国哲学》第343页。

② 《马克思主义和修正主义》，《列宁选集》第2卷，第8页。

三　继续肃清林彪、“四人帮”反动哲学的流毒和影响

林彪、“四人帮”的反动哲学是地主资产阶级的世界观，是极端腐朽的思想体系，它与社会发展规律相违背，与广大人民群众的根本利益相对立。林彪、“四人帮”哲学的这种反动阶级实质，决定了它必然覆灭的命运。

正确的东西总是在同形形色色错误的东西不断斗争的过程中发展起来的，真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗争而发展的。真的、善的、美的东西终于要战胜假的、恶的、丑的东西，革命的马克思主义哲学必然战胜反动的唯心主义、形而上学。这是真理发展的规律，也是马克思主义哲学的发展规律。真理的发展规律表明，林彪、“四人帮”反动哲学的破产是不可避免的。

林彪、“四人帮”是一伙政治骗子，也是一伙理论骗子。他们唯心主义横行，形而上学猖獗，疯狂篡改马列主义、毛泽东思想，搞乱了思想是非、理论是非、政策是非，为害之烈是前所未有的。林彪、“四人帮”反动哲学造成的严重恶果，彻底剥掉了他们的“革命”伪装，暴露出他们赤裸裸的反革命本质。

现在，虽然全国范围内揭批林彪、“四人帮”的群众运动已经胜利完成，但是，他们那套反动腐朽的哲学思想决不会随着他们帮派体系的覆灭而自行灭亡，他们的流毒和影响也不会随之自行消失。如果不彻底批判和肃清他们的反动哲学思想，只要时机和条件适合，还有可能死灰复燃。所以，对林彪、“四人帮”的流毒和影响不可低估。

深入批判林彪、“四人帮”的反动哲学思想，不仅要充分估计他们反动思想的流毒和影响，而且要继续揭露和肃清他们所造

成的恶果。

在对待马列主义、毛泽东思想的态度上，林彪、“四人帮”打着“高举”马列主义、毛泽东思想的幌子，肆意篡改和阉割马列主义、毛泽东思想。他们把毛泽东思想教条化、绝对化、凝固化、神秘化、偶像化，使不少人思想上造成混乱。有些人对马列主义、毛泽东思想不是努力做到完整准确地理解，而是断章取义，拘泥于个别词句，死搬硬套，为我所用。他们认为真理没有客观标准，路线没有是非，谁的权力大，谁说的就是真理；处理问题不是实事求是、从实际出发，而是照抄照转，认为凡是领袖作出的决策都不能动，凡是领袖的指示都不能动。身有余毒，心有余悸。拨乱反正，必须完整地而不是零碎地、准确地而不是随意地、实际地而不是空洞地学习和掌握马列主义、毛泽东思想的基本原理，坚持实践第一和实践是检验真理的唯一标准的根本原则，运用马克思主义的立场、观点、方法分析解决问题，指导社会主义现代化建设的实践。

在路线政策方面，林彪、“四人帮”大搞形而上学，只许反右不许反“左”。他们胡说什么在整个社会主义历史阶段只有右，没有“左”。在这种流毒的影响下，有些人认为“左”比右好，越“左”越革命；“左”危害小，右危害大；“左”保险，右危险；“左”是方法问题，右是立场问题；凡事“左”三分，宁“左”勿右；实践证明对了的不去执行，实践证明错了的不予纠正。拨乱反正，必须注意一种倾向掩盖另一种倾向，排除“左”和右的干扰破坏。反倾向斗争，必须从实际出发，应该有“左”反“左”，有右反右，有什么反什么，有多少反多少。如果不构成路线上的错误，只是一般工作上的错误，明确了是非，吸取了教训，也就可以了，绝对不要事事都要上到路线的高度去分析，要实事求是，不要绝对化。在整个社会主义历史阶段，既要反“左”，

也要反右，开展两条战线的斗争。

在思想作风方面，林彪、“四人帮”肆意践踏党的优良传统和作风。在这种流毒的影响下，有些人滋长了官僚主义、主观主义、实用主义、形式主义，说假话，说空话，说大话。他们自己不从实际出发，也不允许别人从实际出发，专靠“长官意志”和“本本”办事，过去的一切不许动，今后的一切都照搬，陷入了唯心主义和形而上学的泥坑。拨乱反正，必须恢复和发扬党的一切从实际出发、实事求是、理论与实际相结合、密切联系群众的优良传统和作风，坚持按照唯物辩证法办事，按照客观规律办事，按照实际情况办事。

总之，林彪、“四人帮”的流毒之广，为害之深，是不可低估的。实践证明，林彪、“四人帮”的流毒不肃清，思想就不可能解放，混乱就不可能澄清，颠倒了的是非就不可能纠正。

目前，我国正处在重要的历史转折关头。遵照党的十一届三中全会提出的把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来的伟大战略决策，全国人民正在向“四化”进军。为了确保四个现代化建设任务的顺利完成，必须继续从思想上、理论上深入揭发、批判林彪、“四人帮”的反动纲领。彻底摧毁林彪、“四人帮”的反动哲学思想，从思想理论上肃清其流毒和影响，要比在组织上摧毁他们的帮派体系复杂得多，困难得多，这是我们不能放松的一个重要任务。

林彪、“四人帮”的反动哲学思想，在过去是破坏社会主义革命和社会主义建设的祸水，现在是实现现代化建设任务的阻力，它的流毒还在禁锢着一些人的头脑。事实上，我们在实现四个现代化道路上每前进一步，都受到林彪、“四人帮”反动思想流毒的阻挠。因此，坚持辩证唯物主义思想路线，继续批判林彪、“四人帮”的反动哲学，对实现我国社会主义的四个现代化仍然

具有重大的现实意义。

第一、有利于把马列主义、毛泽东思想的普遍真理同中国社会主义现代化建设这个新的伟大实践密切结合起来。继续深入批判林彪、“四人帮”的反动哲学，将使马克思主义哲学更加普及和发展，便于广大人民群众完整准确地理解和掌握马列主义、毛泽东思想的科学体系，使伟大的精神力量转化成强大的物质力量，加速社会主义现代化建设的进程。

第二、有利于继续打破精神枷锁，冲破林彪、“四人帮”设置的思想禁区，改变全民族的精神状态，调动一切积极因素，开动机器，努力研究新情况新问题，顺利实现我们党工作中心的转变，为社会主义现代化建设扫除思想障碍。

第三、有利于进一步洗刷唯心精神，克服形而上学，改进工作方法和工作作风，坚持实事求是，一切从实际出发，理论与实践相结合这一马克思主义根本观点、根本方法，运用马克思主义哲学原理指导实践，胜利地进行新的长征。

第四、有利于巩固和完善社会主义制度，繁荣社会主义科学文化，促进生产力的高速度发展，加快社会主义四个现代化的步伐。

总之，只有彻底批判林彪、“四人帮”的反动哲学体系，肃清其流毒和影响，才能重新恢复我们党的战无不胜的辩证唯物主义思想路线。重新恢复辩证唯物主义的思想路线，是最根本的拨乱反正。辩证唯物主义思想路线的实质，就是一切从实际出发，实事求是，理论联系实际。这是我们党制定政治路线和各项方针政策的基础，也是正确理解和执行党的路线、方针、政策的保证。只有坚持一切从实际出发，实事求是，理论联系实际，才能做到完整准确地把握马列主义、毛泽东思想的基本原则，并把它同现代化建设和国内外斗争的实践结合起来，才能做到高举马列主



义、毛泽东思想的旗帜，团结全国各族人民，同心同德，有计划、按比例，多快好省地发展社会主义经济，建设现代化的、高度民主、高度文明的社会主义强国。

我们一定要在党中央领导下，高举马列主义、毛泽东思想的伟大旗帜，在社会主义现代化建设的实践中，坚持马克思主义哲学的党性原则，端正思想路线，彻底摧毁林彪、“四人帮”的反动哲学思想，为根本改变我国的落后面貌，把我国建设成现代化的伟大社会主义强国而奋斗。